**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:32:52p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1110** | | | Efectivo y Equivalentes | **20,898,216.94** | **43,663,174.08** | **44,488,418.99** | **20,072,972.03** |
| **1111** | | | Efectivo | **0.00** | **287,996.57** | **287,996.57** | **0.00** |
| D | 23 | 01/08/2026 | *** POR CAPTURAR *** | | | | |
| DC | 46 | 15/07/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 96 | 29/07/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 48 | 31/07/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 138 | 15/08/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 24/08/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 134 | 26/08/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 137 | 26/08/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/08/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 72 | 31/08/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 135 | 31/08/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 139 | 31/08/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 59 | 09/09/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 40 | 15/09/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 156 | 15/09/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 169 | 15/09/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 23/09/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 23/09/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 5 | 23/09/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 23/09/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 24/09/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 24/09/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 11 | 30/09/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 157 | 30/09/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| 1111 2 | | | CAJA RECAUDADORA | 0.00 | 287,996.57 | 287,996.57 | 0.00 |
| 1111 2 000001 | | | CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA | 0.00 | 235,292.63 | 235,292.63 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 845.00 | 0.00 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 3,287.00 | 0.00 | |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 4,535.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 6,176.00 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 21,226.00 | 0.00 | |
| IC | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 5,068.00 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 2,148.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 1,130.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 7,824.07 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 4,159.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 474.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 1,124.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 2,145.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 5,690.58 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 5,287.00 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 21,651.63 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 05/08/2026 | | 1,126.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 2,252.00 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 2,929.00 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 12/08/2026 | | 4,626.00 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 9 | 13/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/08/2026 | | 3,226.03 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 3,157.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 1,178.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 5,016.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 6,976.03 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 3,867.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 643.00 | 0.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 5,654.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 27,323.22 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 01/09/2026 | | 3,226.00 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 7,856.68 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/09/2026 | | 0.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 12,699.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 958.00 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 3,182.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 16,986.06 | 0.00 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 1,101.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 725.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 4,432.33 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 807.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 3,868.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 2,952.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 1,469.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 6,863.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 5,222.00 | 0.00 | |
| ICB | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 845.00 | |
| ICB | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,287.00 | |
| ICB | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 367.00 | |
| ICB | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,690.00 | |
| ICB | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 845.00 | |
| ICB | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 6,176.00 | |
| ICB | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 21,226.00 | |
| ICB | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 5,068.00 | |
| ICB | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,148.00 | |
| ICB | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 367.00 | |
| ICB | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 367.00 | |
| ICB | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 763.00 | |
| ICB | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,754.00 | |
| ICB | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 5,070.07 | |
| ICB | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,159.00 | |
| ICB | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 107.00 | |
| ICB | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 367.00 | |
| ICB | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,124.00 | |
| ICB | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,024.00 | |
| ICB | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,121.00 | |
| ICB | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 367.00 | |
| ICB | 17 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 256.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICB | 17 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 864.58 | |
| ICB | 17 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,960.00 | |
| ICB | 17 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 610.00 | |
| ICB | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 0.00 | 5,287.00 | |
| ICB | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 21,651.63 | |
| ICB | 3 | 05/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 05/08/2026 | | 0.00 | 1,126.00 | |
| ICB | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | 2,252.00 | |
| ICB | 6 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 1,689.00 | |
| ICB | 6 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 1,240.00 | |
| ICB | 7 | 12/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 12/08/2026 | | 0.00 | 1,126.00 | |
| ICB | 7 | 12/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 12/08/2026 | | 0.00 | 3,500.00 | |
| ICB | 8 | 13/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/08/2026 | | 0.00 | 3,226.03 | |
| ICB | 10 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 3,157.00 | |
| ICB | 11 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 1,178.00 | |
| ICB | 12 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 4,649.00 | |
| ICB | 12 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 367.00 | |
| ICB | 13 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 4,634.03 | |
| ICB | 13 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 2,342.00 | |
| ICB | 14 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 367.00 | |
| ICB | 14 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 3,500.00 | |
| ICB | 15 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 367.00 | |
| ICB | 16 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 276.00 | |
| ICB | 16 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 367.00 | |
| ICB | 17 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 5,654.00 | |
| ICB | 18 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 15,032.22 | |
| ICB | 18 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 12,291.00 | |
| ICB | 1 | 01/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,226.00 | |
| ICB | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 7,856.68 | |
| ICB | 3 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 12,699.00 | |
| ICB | 4 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 958.00 | |
| ICB | 5 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 367.00 | |
| ICB | 6 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,182.00 | |
| ICB | 7 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 16,986.06 | |
| ICB | 8 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,101.00 | |
| ICB | 9 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 367.00 | |
| ICB | 10 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 209.00 | |
| ICB | 10 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 516.00 | |
| ICB | 11 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 273.00 | |
| ICB | 11 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,159.33 | |
| ICB | 12 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 440.00 | |
| ICB | 12 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 367.00 | |
| ICB | 13 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,501.00 | |
| ICB | 13 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 367.00 | |
| ICB | 14 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,263.00 | |
| ICB | 14 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,689.00 | |
| ICB | 15 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 343.00 | |
| ICB | 15 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,126.00 | |
| ICB | 16 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 450.00 | |
| ICB | 16 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 6,413.00 | |
| ICB | 17 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 822.00 | |
| ICB | 17 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,400.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 2 000003 | | | CAJA 1 - PAGOS EN LINEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 2 000004 | | | CAJA 1 - PAGOS TERMINAL | 0.00 | 52,703.94 | 52,703.94 | 0.00 |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 5,785.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 3,080.00 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 3,786.58 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 1,692.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 1,126.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 4,654.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/08/2026 | | 3,080.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 734.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 18,872.24 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 3,220.12 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 867.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 2,604.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 990.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 378.00 | 0.00 | |
| ICB | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 5,785.00 | |
| ICB | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,080.00 | |
| ICB | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,786.58 | |
| ICB | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,692.00 | |
| ICB | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | 1,126.00 | |
| ICB | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 4,654.00 | |
| ICB | 9 | 17/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/08/2026 | | 0.00 | 3,080.00 | |
| ICB | 10 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 734.00 | |
| ICB | 11 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 367.00 | |
| ICB | 11 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 18,872.24 | |
| ICB | 12 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 367.00 | |
| ICB | 14 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 367.00 | |
| ICB | 14 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 3,220.12 | |
| ICB | 6 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 367.00 | |
| ICB | 9 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 367.00 | |
| ICB | 10 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 867.00 | |
| ICB | 12 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 2,604.00 | |
| ICB | 13 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 990.00 | |
| ICB | 14 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 378.00 | |
| **1112** | | | Bancos/Tesorería | **15,418,216.94** | **41,920,177.51** | **44,200,422.42** | **13,137,972.03** |
| DD | 8 | 01/07/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DD | 61 | 31/07/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DD | 65 | 24/08/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DD | 67 | 26/08/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DD | 68 | 26/08/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DD | 61 | 31/08/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DD | 68 | 09/09/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/09/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DD | 87 | 30/09/2026 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| 1112 1 | | | BANCOS MONEDA NACIONAL | 15,184,169.03 | 41,920,177.51 | 44,200,422.42 | 12,903,924.12 |
| 1112 1 000003 | | | ZOFEMAT 30% 0667245721 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 36.61 |
| 1112 1 000005 | | | PREDIAL RUSTICO 0667245703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 1 000007 | | | CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACION | 17,597.34 | 5.85 | 0.00 | 17,603.19 |
| D | 9 | 31/07/2026 | 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 JULIO DEL 2026 | | 1.97 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DEL 2026 | | 1.97 | 0.00 | |
| D | 18 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 1.91 | 0.00 | |
| 1112 1 000010 | | | CTA. # 0365916484 INFRAESTRUCTURA 2018 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 1112 1 000012 | | | CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA | 19,859.31 | 6.59 | 0.00 | 19,865.90 |
| D | 10 | 31/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2026 | | 2.22 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 | | 2.22 | 0.00 | |
| D | 19 | 30/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 2.15 | 0.00 | |
| 1112 1 000018 | | | CTA. NO. 0447048263 FORTALECIMIENTO 2017 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 2.11 |
| 1112 1 000026 | | | CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE | 143,060.65 | 80.45 | 0.00 | 143,141.10 |
| D | 11 | 31/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2026 | | 27.10 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 | | 27.11 | 0.00 | |
| D | 20 | 30/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 26.24 | 0.00 | |
| 1112 1 000028 | | | CTA. # 0311952171 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 4.74 |
| 1112 1 000029 | | | CTA. # 0309381077 FONDO MINERO 2017 | 4,723.29 | 0.00 | 0.00 | 4,723.29 |
| 1112 1 000031 | | | CTA. # 0257097910 INFRAESTRUCTURA 2015 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 10.17 |
| 1112 1 000033 | | | CTA. # 0420595087 FORTALECE 2016 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 1.52 |
| 1112 1 000034 | | | CTA. # 1009087368 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 | 8,526.73 | 0.00 | 0.00 | 8,526.73 |
| 1112 1 000037 | | | CTA. # 0411536305 INFRAESTRUCTURA 2016 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 2.16 |
| 1112 1 000038 | | | CTA. # 0594942779 FONDO MINERO | 9,804.28 | 0.00 | 0.00 | 9,804.28 |
| 1112 1 000039 | | | CTA. # 0594942797 FONDO MINERO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1112 1 000040 | | | CTA. # 0594942788 FONDO MINERO | 1,999.99 | 0.00 | 0.00 | 1,999.99 |
| 1112 1 000043 | | | CTA. # 0594942854 FONDO MINERO | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 2,000.01 |
| 1112 1 000044 | | | CTA. # 0594942863 FONDO MINERO | 1,994.19 | 0.00 | 0.00 | 1,994.19 |
| 1112 1 000045 | | | CTA. # 0594942836 FONDO MINERO | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
| 1112 1 000046 | | | CTA. # 0594942809 FONDO MINERO | 1,990.46 | 0.00 | 0.00 | 1,990.46 |
| 1112 1 000047 | | | CTA. # 0594942827 FONDO MINERO | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1112 1 000050 | | | CTA. # 1021503310 FONDO MINERO | 10,081.56 | 3.35 | 0.00 | 10,084.91 |
| D | 12 | 31/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2026 | | 1.13 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 | | 1.13 | 0.00 | |
| D | 21 | 30/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 1.09 | 0.00 | |
| 1112 1 000052 | | | CTA. # 1021503356 FONDO MINERO | 2,002.65 | 0.00 | 0.00 | 2,002.65 |
| 1112 1 000054 | | | CTA. # 1052478065 INFRAESTRUCTURA 2019 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 35.86 |
| 1112 1 000057 | | | CTA. # 1064189506 INMUJER 2019 | 115.35 | 0.00 | 0.00 | 115.35 |
| 1112 1 000061 | | | CTA # 1085586155 PLAYAS LIMPIAS 2019 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 5.05 |
| 1112 1 000071 | | | Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127180001307179533 | 82,046.64 | 467,188.98 | 523,203.04 | 26,032.58 |
| D | 15 | 15/07/2026 | 999\| 33772\|15/07/2026\|0000015.74\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 98.35 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 15 | 15/07/2026 | ´ 999\| 33772\|15/07/2026\|0000015.74\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 15.74 | |
| D | 19 | 16/07/2026 | ´ 999\| 33777\|16/07/2026\|0000008.13\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 50.82 | |
| D | 19 | 16/07/2026 | ´ 999\| 33777\|16/07/2026\|0000008.13\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 8.13 | |
| D | 16 | 17/07/2026 | ´ 999\| 33773\|17/07/2026\|0000010.00\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 62.48 | |
| D | 16 | 17/07/2026 | ´ 999\| 33773\|17/07/2026\|0000010.00\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 10.00 | |
| D | 17 | 21/07/2026 | ´ 999\| 33774\|21/07/2026\|0000000.96\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 6.00 | |
| D | 17 | 21/07/2026 | ´ 999\| 33774\|21/07/2026\|0000000.96\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 0.96 | |
| D | 18 | 23/07/2026 | ´ 999\| 33775\|23/07/2026\|0000004.47\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 27.92 | |
| D | 18 | 23/07/2026 | ´ 999\| 33775\|23/07/2026\|0000004.47\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 4.47 | |
| D | 21 | 31/07/2026 | PAGO DE LAS FACTURAS Z41,R41 MANTENIMIENTO DE TRACTOR DE DEPORTES | | 0.00 | 0.01 | |
| D | 19 | 07/08/2026 | ´ 999\| 33894\|07/08/2026\|0000002.97\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 18.57 | |
| D | 19 | 07/08/2026 | ´ 999\| 33894\|07/08/2026\|0000002.97\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 2.97 | |
| D | 20 | 08/08/2026 | ´ 999\| 33895\|08/08/2026\|0000012.29\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 12.28 | |
| D | 20 | 08/08/2026 | ´ 999\| 33895\|08/08/2026\|0000012.29\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 76.79 | |
| D | 21 | 18/08/2026 | ´ 999\| 33896\|18/08/2026\|0000008.38\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 52.36 | |
| D | 21 | 18/08/2026 | ´ 999\| 33896\|18/08/2026\|0000008.38\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 8.37 | |
| D | 13 | 19/08/2026 | ´ 999\| 33888\|19/08/2026\|0000001.94\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 12.11 | |
| D | 13 | 19/08/2026 | ´ 999\| 33888\|19/08/2026\|0000001.94\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 1.93 | |
| D | 17 | 20/08/2026 | ´ 999\| 33892\|20/08/2026\|0000043.08\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 0.99 | |
| D | 17 | 20/08/2026 | ´ 999\| 33892\|20/08/2026\|0000043.08\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 311.36 | |
| D | 18 | 20/08/2026 | ´ 999\| 33893\|20/08/2026\|0000007.73\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 6.23 | |
| D | 18 | 20/08/2026 | ´ 999\| 33893\|20/08/2026\|0000007.73\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 49.80 | |
| D | 14 | 21/08/2026 | ´ 999\| 33889\|21/08/2026\|0000001.00\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 0.99 | |

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 14 | 21/08/2026 | ´ 999\| 33889\|21/08/2026\|0000001.00\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 6.23 | |
| D | 22 | 21/08/2026 | 'REGISTRO POR REINTEGRO POR PAGO EFECTUADO DE ALMA ROSA ANAYA OROZCO | | 10,436.00 | 0.00 | |
| D | 15 | 25/08/2026 | ´ 999\| 3389\|25/08/2026\|0000008.76\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 54.74 | |
| D | 15 | 25/08/2026 | ´ 999\| 3389\|25/08/2026\|0000008.76\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 8.75 | |
| D | 16 | 25/08/2026 | ´ 999\| 33891\|25/08/2026\|0000000.97\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 6.05 | |
| D | 16 | 25/08/2026 | ´ 999\| 33891\|25/08/2026\|0000000.97\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 0.96 | |
| D | 5 | 15/09/2026 | ´ 999\| 33990\|15/09/2026\|0000000.97\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 6.05 | |
| D | 5 | 15/09/2026 | ´ 999\| 33990\|15/09/2026\|0000000.97\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 0.96 | |
| D | 6 | 19/09/2026 | ´ 999\| 33991\|19/09/2026\|0000006.23\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 0.99 | |
| D | 6 | 19/09/2026 | ´ 999\| 33991\|19/09/2026\|0000006.23\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 6.23 | |
| D | 7 | 22/09/2026 | ´ 999\| 33992\|22/09/2026\|0000002.29\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 14.30 | |
| D | 7 | 22/09/2026 | ´ 999\| 33992\|22/09/2026\|0000002.29\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 2.28 | |
| D | 8 | 24/09/2026 | ´ 999\| 33993\|24/09/2026\|0000006.87\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 42.96 | |
| D | 8 | 24/09/2026 | ´ 999\| 33993\|24/09/2026\|0000006.87\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 6.87 | |
| D | 9 | 25/09/2026 | ´ 999\| 33994\|25/09/2026\|0000002.69\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 16.82 | |
| D | 9 | 25/09/2026 | ´ 999\| 33994\|25/09/2026\|0000002.69\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 2.68 | |
| D | 16 | 26/09/2026 | ´ 999\| 34036\|26/09/2026\|0000000.99\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 6.23 | |
| D | 16 | 26/09/2026 | ´ 999\| 34036\|26/09/2026\|0000000.99\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 0.99 | |
| D | 2 | 29/09/2026 | 'REITEGRO DE SALDO DE CARLOS DANIEL MANJARREZ BVARRAZA | | 0.68 | 0.00 | |
| D | 3 | 29/09/2026 | 'REITEGRO DE SALDO CARLOS DANIEL MANJARREZ BARRAZA | | 27.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 29/09/2026 | 'REITEGRO DE SALDO CARLOS DANIEL MANJARREZ BARRAZA | | 601.00 | 0.00 | |
| ERF | 6 | 01/07/2026 | '0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ERF | 3 | 03/07/2026 | '0000000-RF SADMUN S.A. DE C.V. | | 0.00 | 22,425.70 | |
| ERF | 4 | 03/07/2026 | '0000000-RF MIGUEL LOAIZA DELGADO | | 0.00 | 3,600.00 | |
| ERF | 5 | 03/07/2026 | '0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA | | 0.00 | 1,392.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | '0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO | | 0.00 | 15,059.09 | |
| ERF | 1 | 13/07/2026 | '0000000-RF JOSE RAMON LARRAÑAGA BENITEZ | | 0.00 | 23,500.00 | |
| ERF | 12 | 13/07/2026 | '0000000-RF DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE | | 0.00 | 40,000.00 | |
| ERF | 2 | 16/07/2026 | '0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ERF | 8 | 16/07/2026 | '0000000-RF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V. | | 0.00 | 4,082.20 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF | 9 | 16/07/2026 | 0000000-RF | CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V. | | | 0.00 | 2,319.68 | |
| ERF | 10 | 21/07/2026 | 0000000-RF | MARCO ADAN GARCIA ZATARAIN | | | 0.00 | 25,800.00 | |
| ERF | 7 | 30/07/2026 | 0000000-RF | ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 16,100.80 | |
| ERF | 13 | 31/07/2026 | 0000000-RF | MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 6,402.93 | |
| ERF | 11 | 10/08/2026 | 0000000-RF | EDGAR LOAIZA VEGA | | | 0.00 | 15,080.00 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | 0000000-RF | KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ | | | 0.00 | 15,342.56 | |
| ERF | 6 | 14/08/2026 | 0000000-RF | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | 0.00 | 3,500.00 | |
| ERF | 4 | 15/08/2026 | 0000000-RF | IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑUELOS | | | 0.00 | 417.60 | |
| ERF | 13 | 19/08/2026 | 0000000-RF | ALEXANDRO GALLARDO MANUEL | | | 0.00 | 17,600.00 | |
| ERF | 2 | 20/08/2026 | 0000000-RF | JESUS ALFONSO PRADO LAFARGA | | | 0.00 | 7,714.00 | |
| ERF | 3 | 20/08/2026 | 0000000-RF | JOSE LOAIZA VALVERDE | | | 0.00 | 9,456.41 | |
| ERF | 5 | 20/08/2026 | 0000000-RF | ALMA ROSA ANAYA OROZCO | | | 0.00 | 10,436.00 | |
| ERF | 7 | 20/08/2026 | 0000000-RF | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ERF | 12 | 20/08/2026 | 0000000-RF | ALMA ROSA ANAYA OROZCO | | | 0.00 | 10,436.00 | |
| ERF | 1 | 21/08/2026 | 0000000-RF | IRMA YOCELYN RODRIGUEZ BAÑUELOS | | | 0.00 | 45,000.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | 0000000-RF | CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO | | | 0.00 | 15,000.37 | |
| ERF | 8 | 26/08/2026 | 0000000-RF | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ERF | 9 | 28/08/2026 | 0000000-RF | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | | 0.00 | 1,156.60 | |
| ERF | 10 | 31/08/2026 | 0000000-RF | SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 15,833.40 | |
| ERF | 14 | 01/09/2026 | 0000000-RF | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ERF | 12 | 02/09/2026 | 0000000-RF | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DIMARLO S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 14,834.00 | |
| ERF | 19 | 02/09/2026 | 0000000-RF | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | 0.00 | 3,050.00 | |
| ERF | 24 | 02/09/2026 | 0000000-RF | LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS | | | 0.00 | 9,083.80 | |
| ERF | 13 | 03/09/2026 | 0000000-RF | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| ERF | 15 | 04/09/2026 | 0000000-RF | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ERF | 22 | 04/09/2026 | 0000000-RF | CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V. | | | 0.00 | 8,401.74 | |
| ERF | 4 | 07/09/2026 | 0000000-RF | BECAS | | | 0.00 | 2,788.00 | |
| ERF | 11 | 07/09/2026 | 0000000-RF | PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOAS.A. DE C.V. | | | 0.00 | 6,275.00 | |
| ERF | 3 | 09/09/2026 | 0000000-RF | LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS | | | 0.00 | 10,192.03 | |
| ERF | 20 | 09/09/2026 | 0000000-RF | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ERF | 18 | 11/09/2026 | 0000000-RF | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | 0.00 | 4,500.00 | |
| ERF | 9 | 15/09/2026 | 0000000-RF | PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOAS.A. DE C.V. | | | 0.00 | 885.00 | |
| ERF | 10 | 15/09/2026 | 0000000-RF | PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOAS.A. DE C.V. | | | 0.00 | 3,718.00 | |
| ERF | 16 | 15/09/2026 | 0000000-RF | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ERF | 26 | 15/09/2026 | 0000000-RF | CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V. | | | 0.00 | 2,485.96 | |
| ERF | 8 | 17/09/2026 | 0000000-RF | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | | 0.00 | 1,168.60 | |
| ERF | 17 | 18/09/2026 | 0000000-RF | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| ERF | 6 | 22/09/2026 | 0000000-RF | OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS | | | 0.00 | 13,920.00 | |
| ERF | 28 | 22/09/2026 | 0000000-RF | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ERF | 1 | 25/09/2026 | 0000000-RF | LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS-*** CANCELADO *** | | | 0.00 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 25/09/2026 | 0000000-RF | SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 3,416.60 | |
| ERF | 5 | 28/09/2026 | 0000000-RF | IGNACIO VALDEZ PERAZA | | | 0.00 | 3,480.00 | |
| ERF | 23 | 28/09/2026 | 0000000-RF | MIGUEL LOAIZA GARCIA | | | 0.00 | 2,161.25 | |
| ERF | 27 | 29/09/2026 | 0000000-RF | LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS | | | 0.00 | 8,280.00 | |
| ERF | 21 | 30/09/2026 | 0000000-RF | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 698.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | 0000000-RF | CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO | | | 0.00 | 15,045.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | 0000000-RF | CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO | | | 0.00 | 15,119.00 | |
| ERF | 30 | 30/09/2026 | 0000000-RF | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | 0.00 | 3,022.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 14 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 2.76 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 1.86 | 0.00 | |
| IA | 8 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 2.34 | 0.00 | |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 8,910.27 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 18,183.00 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 8,910.27 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/08/2026 | | 55,000.00 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 12/08/2026 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 18,183.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 244.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 10,780.93 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/09/2026 | | 8,910.27 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 3,226.03 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 2,120.00 | 0.00 | |
| ICB | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2026 | | 845.00 | 0.00 | |
| ICB | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2026 | | 3,287.00 | 0.00 | |
| ICB | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| ICB | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2026 | | 3,690.00 | 0.00 | |
| ICB | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2026 | | 845.00 | 0.00 | |
| ICB | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2026 | | 6,176.00 | 0.00 | |
| ICB | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2026 | | 21,226.00 | 0.00 | |
| ICB | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2026 | | 5,068.00 | 0.00 | |
| ICB | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2026 | | 2,148.00 | 0.00 | |
| ICB | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2026 | | 5,785.00 | 0.00 | |
| ICB | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| ICB | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2026 | | 3,080.00 | 0.00 | |
| ICB | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| ICB | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2026 | | 3,786.58 | 0.00 | |
| ICB | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2026 | | 2,754.00 | 0.00 | |
| ICB | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2026 | | 5,070.07 | 0.00 | |
| ICB | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2026 | | 1,692.00 | 0.00 | |
| ICB | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2026 | | 107.00 | 0.00 | |
| ICB | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| ICB | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2026 | | 1,124.00 | 0.00 | |
| ICB | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2026 | | 1,024.00 | 0.00 | |
| ICB | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| ICB | 17 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2026 | | 256.00 | 0.00 | |
| ICB | 17 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2026 | | 864.58 | 0.00 | |
| ICB | 17 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2026 | | 3,960.00 | 0.00 | |
| ICB | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 5,287.00 | 0.00 | |
| ICB | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 21,651.63 | 0.00 | |
| ICB | 3 | 05/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 05/08/2026 | | 1,126.00 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICB | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 2,252.00 | 0.00 | |
| ICB | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 1,126.00 | 0.00 | |
| ICB | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 4,654.00 | 0.00 | |
| ICB | 6 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 1,689.00 | 0.00 | |
| ICB | 6 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 1,240.00 | 0.00 | |
| ICB | 7 | 12/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 12/08/2026 | | 1,126.00 | 0.00 | |
| ICB | 7 | 12/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 12/08/2026 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| ICB | 8 | 13/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/08/2026 | | 3,226.03 | 0.00 | |
| ICB | 9 | 17/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/08/2026 | | 3,080.00 | 0.00 | |
| ICB | 10 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 3,157.00 | 0.00 | |
| ICB | 10 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 734.00 | 0.00 | |
| ICB | 11 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| ICB | 11 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 18,872.24 | 0.00 | |
| ICB | 12 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 4,649.00 | 0.00 | |
| ICB | 12 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| ICB | 12 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| ICB | 13 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 4,634.03 | 0.00 | |
| ICB | 13 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 2,342.00 | 0.00 | |
| ICB | 14 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| ICB | 14 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| ICB | 14 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 3,220.12 | 0.00 | |
| ICB | 14 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| ICB | 15 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| ICB | 16 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 276.00 | 0.00 | |
| ICB | 16 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| ICB | 17 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 5,654.00 | 0.00 | |
| ICB | 18 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 15,032.22 | 0.00 | |
| ICB | 18 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 12,291.00 | 0.00 | |
| ICB | 1 | 01/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,226.00 | 0.00 | |
| ICB | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 7,856.68 | 0.00 | |
| ICB | 3 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 12,699.00 | 0.00 | |
| ICB | 4 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 958.00 | 0.00 | |
| ICB | 5 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| ICB | 6 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,182.00 | 0.00 | |
| ICB | 6 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| ICB | 7 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 16,986.06 | 0.00 | |
| ICB | 8 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,101.00 | 0.00 | |
| ICB | 9 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| ICB | 9 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| ICB | 10 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 209.00 | 0.00 | |
| ICB | 10 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 867.00 | 0.00 | |
| ICB | 11 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 273.00 | 0.00 | |
| ICB | 11 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,159.33 | 0.00 | |
| ICB | 12 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 440.00 | 0.00 | |
| ICB | 12 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| ICB | 12 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,604.00 | 0.00 | |
| ICB | 13 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,501.00 | 0.00 | |
| ICB | 13 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 367.00 | 0.00 | |
| ICB | 13 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 990.00 | 0.00 | |
| ICB | 14 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,263.00 | 0.00 | |
| ICB | 14 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,689.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICB | 14 | 25/09/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 378.00 | 0.00 | |
| ICB | 15 | 28/09/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 343.00 | 0.00 | |
| ICB | 15 | 28/09/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,126.00 | 0.00 | |
| ICB | 16 | 29/09/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 450.00 | 0.00 | |
| ICB | 16 | 29/09/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 6,413.00 | 0.00 | |
| ICB | 17 | 30/09/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 822.00 | 0.00 | |
| ICB | 17 | 30/09/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,400.00 | 0.00 | |
| 1112 1 000072 | | | ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127180001307181220 | 586,728.70 | 1,094.93 | 0.00 | 587,823.63 |
| D | 1 | 03/07/2026 | 'REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 | | 367.80 | 0.00 | |
| D | 2 | 29/07/2026 | 'REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026 | | 459.60 | 0.00 | |
| D | 2 | 07/08/2026 | 'REGISTRO DEL PAGO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | | 173.70 | 0.00 | |
| IA | 1 | 01/07/2026 | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 30.81 | 0.00 | |
| IA | 4 | 01/08/2026 | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 31.56 | 0.00 | |
| IA | 6 | 01/09/2026 | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 31.46 | 0.00 | |
| 1112 1 000073 | | | ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 127180001307181110 | 163,250.07 | 8,369.53 | 170,084.37 | 1,535.23 |
| EZM | 1 | 05/08/2026 | '0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | 0.00 | 1,995.90 | |
| EZM | 2 | 18/08/2026 | '0000000-ZM CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN | | 0.00 | 46,049.47 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | '0000000-ZM CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN | | 0.00 | 33,804.00 | |
| EZM | 4 | 18/08/2026 | '0000000-ZM LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES | | 0.00 | 79,993.60 | |
| EZM | 1 | 01/09/2026 | '0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | 0.00 | 353.40 | |
| EZM | 2 | 15/09/2026 | '0000000-ZM ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V. | | 0.00 | 7,888.00 | |
| IA | 3 | 01/07/2026 | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2026 | | 8.58 | 0.00 | |
| IA | 5 | 01/08/2026 | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 8.78 | 0.00 | |
| IA | 9 | 01/09/2026 | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 5.17 | 0.00 | |
| ICB | 10 | 16/07/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2026 | | 763.00 | 0.00 | |
| ICB | 12 | 22/07/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2026 | | 4,159.00 | 0.00 | |
| ICB | 15 | 27/07/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2026 | | 1,121.00 | 0.00 | |
| ICB | 17 | 31/07/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2026 | | 610.00 | 0.00 | |
| ICB | 11 | 19/08/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 1,178.00 | 0.00 | |
| ICB | 10 | 21/09/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 516.00 | 0.00 | |
| 1112 1 000074 | | | Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180001307180988 | 248,590.13 | 338,575.59 | 492,313.28 | 94,852.44 |
| D | 1 | 03/08/2026 | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 | | 156,278.46 | 0.00 | |
| D | 3 | 19/08/2026 | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026 | | 129,721.88 | 0.00 | |
| D | 25 | 28/09/2026 | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026 | | 52,531.99 | 0.00 | |
| EPR | 1 | 28/08/2026 | '0000000-PR-MANUEL AARON ARIAS-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EPR | 2 | 28/08/2026 | '0000000-PR-MANUEL AARON ARIAS-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EPR | 3 | 28/08/2026 | '0000000-PR MANUEL AARON ARIAS | | 0.00 | 185,600.00 | |

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EPR | 4 | 28/08/2026 | 0000000-PR MANUEL AARON ARIAS | | 0.00 | 185,600.00 | |
| | EPR | 1 | 04/09/2026 | 0000000-PR ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V. | | 0.00 | 121,113.28 | |
| | IA | 4 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 8.41 | 0.00 | |
| | IA | 6 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 13.36 | 0.00 | |
| | IA | 10 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 21.49 | 0.00 | |
| 1112 1 000075 | | | | Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del Edo. Banco Azteca, Cta. 01720139855710 | 246,585.16 | 37.09 | 50,200.00 | 196,422.25 |
| | ESO | 1 | 30/07/2026 | 0000000-SO GUADALUPE ALEJANDRA GONZALEZ ORTEGA | | 0.00 | 40,600.00 | |
| | ESO | 1 | 14/09/2026 | 0000000-SO DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE | | 0.00 | 9,600.00 | |
| | IA | 5 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | 12.95 | 0.00 | |
| | IA | 7 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | 13.11 | 0.00 | |
| | IA | 11 | 01/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 11.03 | 0.00 | |
| 1112 1 000076 | | | | Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banco Azteca, Cta. 01720139855104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 1 000077 | | | | Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco Azteca, Cta. 01720139855754 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 1 000080 | | | | FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 01720141971480 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 1112 1 000081 | | | | FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141971560 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1112 1 000086 | | | | FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163045034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 1 000087 | | | | TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJER Banco Azteca Cta. 0172970705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 1 000088 | | | | APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS SAN IGNACIO 2022 Banco Azteca Cta. 01720122538498 | 14,819.03 | 2.37 | 0.00 | 14,821.40 |
| | IA | 6 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.78 | 0.00 | |
| | IA | 8 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.79 | 0.00 | |
| | IA | 5 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.80 | 0.00 | |
| 1112 1 000091 | | | | FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 1 000092 | | | | FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 1 000093 | | | | PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azteca Cta. 01720148690719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 1 000096 | | | | FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 01720159060340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 1 000097 | | | | FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159060509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 1 000098 | | | | PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761161 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 1112 1 000099 | | | | PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761172 | 0.00 | 1,586.97 | 1,586.97 | 0.00 |
| | EFF | 1 | 18/09/2026 | 0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 1,586.97 | |
| | IA | 15 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761172 DE LAS P | | 0.24 | 0.00 | |
| | IA | 2 | 18/09/2026 | REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE JOSE IGNACIO ASTORGA GARATE | | 1,586.73 | 0.00 | |
| 1112 1 000100 | | | | FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 1 000101 | | | | FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 1 000102 | | | | MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca Cta. 01720178614131 | 1,024.87 | 167,622.78 | 167,622.00 | 1,025.65 |
| | D | 20 | 16/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA | | 63,996.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 20 | 16/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA | | 60,914.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 30/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA PARA GASTOS POR COMPROBAR | | 13,962.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 30/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA PARA GASTOS POR COMPROBAR | | 28,750.00 | 0.00 | |
| EMT | 2 | 17/07/2026 | 0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 63,996.00 | |
| EMT | 3 | 17/07/2026 | 0000000-MT DAGBERTO LARA BUSTAMANTE | | 0.00 | 60,914.00 | |
| EMT | 1 | 31/07/2026 | 0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 42,712.00 | |
| IA | 7 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.46 | 0.00 | |
| IA | 9 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.27 | 0.00 | |
| IA | 12 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.05 | 0.00 | |
| 1112 1 000103 | | | CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2025 Banco Azteca Cta. 01720178614691 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| IA | 8 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN | | 0.10 | 0.00 | |
| 1112 1 000104 | | | CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTOS ISR | 20.11 | 481,168.51 | 480,251.00 | 937.62 |
| ECK | 1 | 13/07/2026 | 0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | 0.00 | 152,285.00 | |
| ECK | 2 | 13/07/2026 | 0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | 0.00 | 1,380.00 | |
| ECK | 1 | 14/08/2026 | 0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | 0.00 | 159,514.00 | |
| ECK | 2 | 14/08/2026 | 0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | 0.00 | 4,205.00 | |
| ECK | 1 | 15/09/2026 | 0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | 0.00 | 162,867.00 | |
| ECL | 4 | 03/07/2026 | REGISTRO POPR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. MES DE JUNIO DE 2026. | | 136,451.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 13/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026. | | 1,380.00 | 0.00 | |
| ECL | 41 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R,. MES DE JULIO DE 2026. | | 145,922.01 | 0.00 | |
| ECL | 42 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R, POR HONORARIOS MES DE JULIO DE 2026. | | 4,205.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. MES DE AGOSTO DE 2026. | | 147,879.00 | 0.00 | |
| ECL | 4 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. DE HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026. | | 911.00 | 0.00 | |
| ECN | 29 | 03/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE | | 15,834.00 | 0.00 | |
| ECN | 14 | 14/08/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE | | 13,593.00 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE | | 14,988.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 31/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS | | 5.50 | 0.00 | |
| 1112 1 000105 | | | PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Banco Azteca Cta. 00002115277453 | 260,087.06 | 22,807,242.40 | 23,063,675.60 | 3,653.86 |
| D | 3 | 01/07/2026 | REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ | | 2,022.92 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/07/2026 | REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO | | 17,578.62 | 0.00 | |
| D | 4 | 25/08/2026 | REGISTRO POR EL PRESTAMO SIN INTERESES OTORGADO DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP. D RL DE CV | | 186,192.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERESES A CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV | | 0.00 | 186,192.00 | |
| D | 12 | 17/09/2026 | REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE NIDIA ARELI ROCHIN ASTORGA. | | 2,409.99 | 0.00 | |
| D | 24 | 25/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE CV | | 0.00 | 540,600.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 27 | 25/09/2026 | REGISTRO POR EL SALDO PENDIENTE DE VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA POR PAGO MAL EFECTUADO DE LAS FACTURAS: A130,A139,A140,A138 DE FECHA 25/09/2026 DDE LA POLIZA ECL0000125. | | 0.00 | 580.00 | |
| ECL | 4 | 03/07/2026 | 0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 136,451.00 | |
| ECL | 85 | 06/07/2026 | 0000000-CL OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS | | 0.00 | 20,880.00 | |
| ECL | 87 | 06/07/2026 | 0000000-CL SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ | | 0.00 | 28,687.50 | |
| ECL | 88 | 06/07/2026 | 0000000-CL JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS | | 0.00 | 9,280.00 | |
| ECL | 89 | 06/07/2026 | 0000000-CL JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS | | 0.00 | 11,600.00 | |
| ECL | 118 | 06/07/2026 | 0000000-CL RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA | | 0.00 | 8,681.22 | |
| ECL | 5 | 07/07/2026 | 0000000-CL ORALIA ANGELICA ARREOLA PARSDO | | 0.00 | 5,420.00 | |
| ECL | 86 | 07/07/2026 | 0000000-CL OSCAR RENE MERAZ PERAZA | | 0.00 | 13,093.50 | |
| ECL | 90 | 08/07/2026 | 0000000-CL FERNANDO LARRAÑAGA BENITEZ | | 0.00 | 1,600.00 | |
| ECL | 111 | 08/07/2026 | 0000000-CL VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS | | 0.00 | 73,545.16 | |
| ECL | 84 | 09/07/2026 | 0000000-CL JOSE MARRTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA | | 0.00 | 349.00 | |
| ECL | 91 | 09/07/2026 | 0000000-CL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 1,156.60 | |
| ECL | 92 | 09/07/2026 | 0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 7,500.00 | |
| ECL | 97 | 09/07/2026 | 0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECL | 6 | 10/07/2026 | 0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR | | 0.00 | 100,000.00 | |
| ECL | 3 | 13/07/2026 | 0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 1,380.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 1,729,694.67 | |
| ECL | 8 | 15/07/2026 | 0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO | | 0.00 | 198,275.00 | |
| ECL | 10 | 15/07/2026 | 0000000-CL ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA | | 0.00 | 17,578.62 | |
| ECL | 11 | 15/07/2026 | 0000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 13 | 15/07/2026 | 0000000-CL RAMONA VEGA NORIEGA | | 0.00 | 1,842.21 | |
| ECL | 14 | 15/07/2026 | 0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ | | 0.00 | 4,475.95 | |
| ECL | 15 | 15/07/2026 | 0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA | | 0.00 | 11,441.82 | |
| ECL | 16 | 15/07/2026 | 0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ | | 0.00 | 4,099.88 | |
| ECL | 17 | 15/07/2026 | 0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO | | 0.00 | 2,379.62 | |
| ECL | 18 | 15/07/2026 | 0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA | | 0.00 | 2,546.79 | |
| ECL | 19 | 15/07/2026 | 0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE | | 0.00 | 135.81 | |
| ECL | 20 | 15/07/2026 | 0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 21 | 15/07/2026 | 0000000-CL RICARDO GONZALE CHICAS | | 0.00 | 1,657.66 | |
| ECL | 22 | 15/07/2026 | 0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA | | 0.00 | 1,749.27 | |
| ECL | 23 | 15/07/2026 | 0000000-CL NADIA EDITH SALAZAR MANJARREZ | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 24 | 15/07/2026 | 0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ | | 0.00 | 3,045.57 | |
| ECL | 25 | 15/07/2026 | 0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS | | 0.00 | 2,478.93 | |
| ECL | 26 | 15/07/2026 | 0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA | | 0.00 | 3,756.86 | |
| ECL | 27 | 15/07/2026 | 0000000-CL RAFAEL PICOS | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 28 | 15/07/2026 | 0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA | | 0.00 | 1,943.98 | |
| ECL | 29 | 15/07/2026 | 0000000-CL VARONICA RAMOS ANDUAGA | | 0.00 | 6,513.15 | |
| ECL | 30 | 15/07/2026 | 0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA | | 0.00 | 9,495.71 | |
| ECL | 31 | 15/07/2026 | 0000000-CL MARIELA VEGA CARLOS | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL | 32 | 15/07/2026 | 0000000-CL ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES | | 0.00 | 1,587.34 | |
| ECL | 33 | 15/07/2026 | 0000000-CL ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ | | 0.00 | 2,136.15 | |
| ECL | 34 | 15/07/2026 | 0000000-CL MARCELA CHAVEZ NIETO | | 0.00 | 3,324.07 | |
| ECL | 35 | 15/07/2026 | 0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LAOIZA | | 0.00 | 1,418.64 | |
| ECL | 36 | 15/07/2026 | 0000000-CL AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ | | 0.00 | 1,462.34 | |
| ECL | 37 | 15/07/2026 | 0000000-CL AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ | | 0.00 | 1,411.04 | |
| ECL | 38 | 15/07/2026 | 0000000-CL ANA ISABLE LLANES RODRIGUEZ | | 0.00 | 754.80 | |
| ECL | 39 | 15/07/2026 | 0000000-CL CINDY NOHEMI GARCIA VEGA | | 0.00 | 898.56 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 40 | 15/07/2026 | 0000000-CL | CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV | | 0.00 | 10,558.00 | |
| ECL | 41 | 15/07/2026 | 0000000-CL | GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 276,952.98 | |
| ECL | 42 | 15/07/2026 | 0000000-CL | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 8,469.85 | |
| ECL | 43 | 15/07/2026 | 0000000-CL | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 18,460.72 | |
| ECL | 44 | 15/07/2026 | 0000000-CL | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 41,400.00 | |
| ECL | 12 | 16/07/2026 | 0000000-CL | JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ | | 0.00 | 6,264.64 | |
| ECL | 81 | 16/07/2026 | 0000000-CL | RAFAEL GASTELUM VALDEZ | | 0.00 | 147,000.00 | |
| ECL | 83 | 16/07/2026 | 0000000-CL | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 3,200.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | 0000000-CL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | 0.00 | 702,647.88 | |
| ECL | 108 | 16/07/2026 | 0000000-CL | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | 0000000-CL | SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 313,770.03 | |
| ECL | 2 | 31/07/2026 | 0000000-CL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 165,000.02 | |
| ECL | 9 | 31/07/2026 | 0000000-CL | SISTEMA DIF SAN IGNACIO | | 0.00 | 198,275.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 0000000-CL | NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026. | | 0.00 | 1,615,742.16 | |
| ECL | 46 | 31/07/2026 | 0000000-CL | OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA | | 0.00 | 3,616.23 | |
| ECL | 47 | 31/07/2026 | 0000000-CL | VERONICA RAMOS ANDUAGA | | 0.00 | 6,513.15 | |
| ECL | 48 | 31/07/2026 | 0000000-CL | RAFAEL PICOS | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 49 | 31/07/2026 | 0000000-CL | JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA | | 0.00 | 4,103.59 | |
| ECL | 50 | 31/07/2026 | 0000000-CL | ERNESTO SANCHEZ RAMOS | | 0.00 | 2,521.33 | |
| ECL | 51 | 31/07/2026 | 0000000-CL | MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ | | 0.00 | 3,347.77 | |
| ECL | 52 | 31/07/2026 | 0000000-CL | NADIA EDITH SALAZAR MANJARREZ | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 53 | 31/07/2026 | 0000000-CL | JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA | | 0.00 | 2,189.79 | |
| ECL | 54 | 31/07/2026 | 0000000-CL | RICARDO GONZALEZ CHICAS | | 0.00 | 1,657.66 | |
| ECL | 55 | 31/07/2026 | 0000000-CL | JULIAN BAÑUELOS LEON | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 56 | 31/07/2026 | 0000000-CL | SUSI BARRAZA VELARDE | | 0.00 | 135.81 | |
| ECL | 57 | 31/07/2026 | 0000000-CL | IVAN ADALBERTO TORRES VEGA | | 0.00 | 2,546.79 | |
| ECL | 58 | 31/07/2026 | 0000000-CL | MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO | | 0.00 | 705.57 | |
| ECL | 59 | 31/07/2026 | 0000000-CL | BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ | | 0.00 | 4,099.88 | |
| ECL | 60 | 31/07/2026 | 0000000-CL | JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA | | 0.00 | 11,441.82 | |
| ECL | 61 | 31/07/2026 | 0000000-CL | JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ | | 0.00 | 4,475.95 | |
| ECL | 62 | 31/07/2026 | 0000000-CL | RAMONA VEGA NORIEGA | | 0.00 | 1,842.21 | |
| ECL | 63 | 31/07/2026 | 0000000-CL | JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ | | 0.00 | 6,264.64 | |
| ECL | 64 | 31/07/2026 | 0000000-CL | MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE | | 0.00 | 2,730.54 | |
| ECL | 65 | 31/07/2026 | 0000000-CL | SANDRA BERNAL LOAIZA | | 0.00 | 1,943.92 | |
| ECL | 66 | 31/07/2026 | 0000000-CL | MARIELA VEGA CARLOS | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL | 67 | 31/07/2026 | 0000000-CL | ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA | | 0.00 | 17,578.62 | |
| ECL | 68 | 31/07/2026 | 0000000-CL | ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES | | 0.00 | 1,587.34 | |
| ECL | 69 | 31/07/2026 | 0000000-CL | AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ | | 0.00 | 1,462.34 | |
| ECL | 70 | 31/07/2026 | 0000000-CL | MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOIAIZA | | 0.00 | 1,418.64 | |
| ECL | 71 | 31/07/2026 | 0000000-CL | MARCELA CHAVEZ NIETO | | 0.00 | 3,324.07 | |
| ECL | 72 | 31/07/2026 | 0000000-CL | ALEXIA CAROLINA CONTERAS VALDEZ | | 0.00 | 2,136.15 | |
| ECL | 73 | 31/07/2026 | 0000000-CL | CINDY NOHEMI GARCIA VEGA | | 0.00 | 898.56 | |
| ECL | 74 | 31/07/2026 | 0000000-CL | ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ | | 0.00 | 754.80 | |
| ECL | 75 | 31/07/2026 | 0000000-CL | CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV | | 0.00 | 10,558.00 | |
| ECL | 76 | 31/07/2026 | 0000000-CL | CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO | | 0.00 | 17,578.62 | |
| ECL | 77 | 31/07/2026 | 0000000-CL | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 35,000.00 | |
| ECL | 78 | 31/07/2026 | 0000000-CL | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 8,796.72 | |
| ECL | 79 | 31/07/2026 | 0000000-CL | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 14,510.72 | |
| ECL | 80 | 31/07/2026 | 0000000-CL | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 41,400.00 | |
| ECL | 82 | 31/07/2026 | 0000000-CL | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 67,500.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 93 | 31/07/2026 | 0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 12,476.00 | |
| ECL | 94 | 31/07/2026 | 0000000-CL BECAS | | 0.00 | 2,788.00 | |
| ECL | 95 | 31/07/2026 | 0000000-CL DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA | | 0.00 | 24,847.20 | |
| ECL | 96 | 31/07/2026 | 0000000-CL IGNACIO VALDEZ PERAZA | | 0.00 | 1,020.80 | |
| ECL | 98 | 31/07/2026 | 0000000-CL RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA | | 0.00 | 130,376.80 | |
| ECL | 99 | 31/07/2026 | 0000000-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 2,081.00 | |
| ECL | 100 | 31/07/2026 | 0000000-CL ALMA ROSA ANAYA OROZCO | | 0.00 | 8,352.00 | |
| ECL | 101 | 31/07/2026 | 0000000-CL ALMA ROSA ANAYA OROZCO | | 0.00 | 6,101.60 | |
| ECL | 102 | 31/07/2026 | 0000000-CL SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ | | 0.00 | 28,687.50 | |
| ECL | 103 | 31/07/2026 | 0000000-CL IGNACIO VALDEZ PERAZA | | 0.00 | 3,480.00 | |
| ECL | 104 | 31/07/2026 | 0000000-CL IGNACIO PEREDA VALENZUELA | | 0.00 | 5,927.60 | |
| ECL | 105 | 31/07/2026 | 0000000-CL JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA | | 0.00 | 4,118.00 | |
| ECL | 106 | 31/07/2026 | 0000000-CL VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA | | 0.00 | 5,183.51 | |
| ECL | 109 | 31/07/2026 | 0000000-CL ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V. | | 0.00 | 14,256.40 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | 0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 267,156.95 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | 0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 265,544.27 | |
| ECL | 113 | 31/07/2026 | 0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV | | 0.00 | 625,800.00 | |
| ECL | 114 | 31/07/2026 | 0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 4,104.84 | |
| ECL | 115 | 31/07/2026 | 0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 4,725.60 | |
| ECL | 116 | 31/07/2026 | 0000000-CL BECAS | | 0.00 | 2,788.00 | |
| ECL | 117 | 31/07/2026 | 0000000-CL JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES | | 0.00 | 47,560.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | 0000000-CL CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO | | 0.00 | 15,089.01 | |
| ECL | 120 | 31/07/2026 | 0000000-CL RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA | | 0.00 | 9,159.08 | |
| ECL | 82 | 06/08/2026 | 0000000-CL GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ | | 0.00 | 3,155.00 | |
| ECL | 92 | 06/08/2026 | 0000000-CL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 100,000.00 | |
| ECL | 131 | 06/08/2026 | 0000000-CL IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS | | 0.00 | 37,489.00 | |
| ECL | 91 | 10/08/2026 | 0000000-CL MAURICIO LIZARRAGA SALGADO | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 112 | 10/08/2026 | 0000000-CL ALMA ROSA ANAYA OROZCO | | 0.00 | 59,160.00 | |
| ECL | 122 | 10/08/2026 | 0000000-CL EDGAR LOAIZA VEGA | | 0.00 | 45,240.00 | |
| ECL | 1 | 14/08/2026 | 0000000-CL-SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| ECL | 2 | 14/08/2026 | 0000000-CL-SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,672,423.96 | |
| ECL | 4 | 14/08/2026 | 0000000-CL ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA | | 0.00 | 17,578.62 | |
| ECL | 5 | 14/08/2026 | 0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE | | 0.00 | 135.81 | |
| ECL | 6 | 14/08/2026 | 0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA | | 0.00 | 11,441.82 | |
| ECL | 7 | 14/08/2026 | 0000000-CL MARIELA VEGA CARLOS | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL | 8 | 14/08/2026 | 0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ | | 0.00 | 4,475.95 | |
| ECL | 9 | 14/08/2026 | 0000000-CL JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ | | 0.00 | 6,264.64 | |
| ECL | 10 | 14/08/2026 | 0000000-CL VERONICA RAMOS ANDUAGA | | 0.00 | 6,513.15 | |
| ECL | 11 | 14/08/2026 | 0000000-CL RAMONA VEGA NORIEGA | | 0.00 | 1,842.21 | |
| ECL | 12 | 14/08/2026 | 0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA | | 0.00 | 3,253.20 | |
| ECL | 13 | 14/08/2026 | 0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA | | 0.00 | 2,194.62 | |
| ECL | 14 | 14/08/2026 | 0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 15 | 14/08/2026 | 0000000-CL NADIA EDITH SALAZAR MANJARREZ | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 16 | 14/08/2026 | 0000000-CL ALMA ROSA BARRAZA BELTRAN | | 0.00 | 2,788.28 | |
| ECL | 17 | 14/08/2026 | 0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA | | 0.00 | 2,546.79 | |
| ECL | 18 | 14/08/2026 | 0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA | | 0.00 | 1,943.98 | |
| ECL | 19 | 14/08/2026 | 0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO | | 0.00 | 379.62 | |
| ECL | 20 | 14/08/2026 | 0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ | | 0.00 | 5,029.29 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 21 | 14/08/2026 | 0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS | | 0.00 | 1,657.66 | |
| ECL | 22 | 14/08/2026 | 0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS | | 0.00 | 2,521.33 | |
| ECL | 23 | 14/08/2026 | 0000000-CL JOSE ABELARDO GALVAN ASTORGA | | 0.00 | 9,430.70 | |
| ECL | 24 | 14/08/2026 | 0000003-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA | | 0.00 | 3,756.86 | |
| ECL | 25 | 14/08/2026 | 0000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE | | 0.00 | 2,569.92 | |
| ECL | 26 | 14/08/2026 | 0000000-CL RAFAEL PICOS | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 27 | 14/08/2026 | 0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ | | 0.00 | 3,545.57 | |
| ECL | 28 | 14/08/2026 | 0000000-CL ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES | | 0.00 | 1,587.34 | |
| ECL | 29 | 14/08/2026 | 0000000-CL AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ | | 0.00 | 1,462.34 | |
| ECL | 30 | 14/08/2026 | 0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA | | 0.00 | 1,418.64 | |
| ECL | 31 | 14/08/2026 | 0000000-CL MARCELA CHAVEZ NIETO | | 0.00 | 3,324.07 | |
| ECL | 32 | 14/08/2026 | 0000000-CL ALEXIA CAROLINA CONTERAS VALDEZ | | 0.00 | 2,136.15 | |
| ECL | 33 | 14/08/2026 | 0000000-CL ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ | | 0.00 | 754.80 | |
| ECL | 34 | 14/08/2026 | 0000000-CL CINDY NOHEMI GARCIA VEGA | | 0.00 | 898.56 | |
| ECL | 35 | 14/08/2026 | 0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV | | 0.00 | 3,558.00 | |
| ECL | 38 | 14/08/2026 | 0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 8,469.85 | |
| ECL | 39 | 14/08/2026 | 0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 13,509.29 | |
| ECL | 40 | 14/08/2026 | 0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 41,400.00 | |
| ECL | 41 | 14/08/2026 | 0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 145,922.01 | |
| ECL | 42 | 14/08/2026 | 0000000-CL MUNICI´PIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 4,205.00 | |
| ECL | 83 | 14/08/2026 | 0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 3,421.00 | |
| ECL | 84 | 14/08/2026 | 0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO | | 0.00 | 198,275.00 | |
| ECL | 90 | 14/08/2026 | 0000000-CL CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCION | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECL | 93 | 14/08/2026 | 0000000-CL AML DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. | | 0.00 | 5,568.00 | |
| ECL | 94 | 14/08/2026 | 0000000-CL DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA | | 0.00 | 2,053.20 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | 0000000-CL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | 0.00 | 206,125.85 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | 0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 293,282.23 | |
| ECL | 36 | 17/08/2026 | 0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR | | 0.00 | 174,957.01 | |
| ECL | 37 | 17/08/2026 | 0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR | | 0.00 | 280,917.43 | |
| ECL | 114 | 17/08/2026 | 0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 46,857.00 | |
| ECL | 95 | 18/08/2026 | 0000000-CL OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS | | 0.00 | 17,400.00 | |
| ECL | 96 | 18/08/2026 | 0000000-CL FABIOLA NAYELI MARCHEN BELTRAN | | 0.00 | 10,034.00 | |
| ECL | 97 | 19/08/2026 | 0000000-CL CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V. | | 0.00 | 5,576.06 | |
| ECL | 113 | 19/08/2026 | 0000000-CL BACELIS S.A. DE C.V. | | 0.00 | 14,047.60 | |
| ECL | 98 | 25/08/2026 | 0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECL | 115 | 25/08/2026 | 0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 186,192.00 | |
| ECL | 121 | 29/08/2026 | *** POR CAPTURAR *** | | 0.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,593,761.12 | |
| ECL | 44 | 31/08/2026 | 0000000-CL ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA | | 0.00 | 17,578.62 | |
| ECL | 45 | 31/08/2026 | 0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE | | 0.00 | 135.81 | |
| ECL | 46 | 31/08/2026 | 0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA | | 0.00 | 11,441.82 | |
| ECL | 47 | 31/08/2026 | 0000000-CL MARIELA VEGA CARLOS | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL | 48 | 31/08/2026 | 0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ | | 0.00 | 4,475.95 | |
| ECL | 49 | 31/08/2026 | 0000000-CL JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ | | 0.00 | 6,264.64 | |
| ECL | 50 | 31/08/2026 | 0000000-CL VERONICA RAMOS ANDUAGA | | 0.00 | 6,513.15 | |
| ECL | 51 | 31/08/2026 | 0000000-CL RAMONA VEGA NORIEGA | | 0.00 | 1,842.21 | |
| ECL | 52 | 31/08/2026 | 0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA | | 0.00 | 3,606.27 | |
| ECL | 53 | 31/08/2026 | 0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 54 | 31/08/2026 | 0000000-CL NADIA EDITH SALZAR MANJARREZ | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 55 | 31/08/2026 | 0000000-CL ALMA ROSA BARRAZA BELTRAN | | 0.00 | 2,788.28 | |
| ECL | 56 | 31/08/2026 | 0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA | | 0.00 | 2,546.79 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 57 | 31/08/2026 | 0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA | | 0.00 | 1,943.98 | |
| ECL | 58 | 31/08/2026 | 0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL,PARDO | | 0.00 | 1,205.57 | |
| ECL | 59 | 31/08/2026 | 0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ | | 0.00 | 5,029.29 | |
| ECL | 60 | 31/08/2026 | 0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS | | 0.00 | 1,657.66 | |
| ECL | 61 | 31/08/2026 | 0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS | | 0.00 | 2,563.68 | |
| ECL | 62 | 31/08/2026 | 0000000-CL JOSE ABELARDO ASTORGA GALVAN | | 0.00 | 7,730.70 | |
| ECL | 63 | 31/08/2026 | 0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA | | 0.00 | 4,103.59 | |
| ECL | 64 | 31/08/2026 | 0000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE | | 0.00 | 2,730.54 | |
| ECL | 65 | 31/08/2026 | 0000000-CL RAFAEL PICOS | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 66 | 31/08/2026 | 0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ | | 0.00 | 3,847.77 | |
| ECL | 67 | 31/08/2026 | 0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA | | 0.00 | 2,624.23 | |
| ECL | 68 | 31/08/2026 | 0000000-CL ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES | | 0.00 | 1,587.34 | |
| ECL | 69 | 31/08/2026 | 0000000-CL AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ | | 0.00 | 1,462.34 | |
| ECL | 70 | 31/08/2026 | 0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA | | 0.00 | 1,418.64 | |
| ECL | 71 | 31/08/2026 | 0000000-CL MARCELA CHAVEZ NIETO | | 0.00 | 3,324.07 | |
| ECL | 72 | 31/08/2026 | 0000000-CL ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ | | 0.00 | 2,136.15 | |
| ECL | 73 | 31/08/2026 | 0000000-CL CINDY NOHEMI GARCIA VEGA | | 0.00 | 898.56 | |
| ECL | 74 | 31/08/2026 | 0000000-CL ANA ISABEL LLANES RODRIGUIEZ | | 0.00 | 754.80 | |
| ECL | 75 | 31/08/2026 | 0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR | | 0.00 | 273,245.76 | |
| ECL | 76 | 31/08/2026 | 0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV | | 0.00 | 5,835.78 | |
| ECL | 77 | 31/08/2026 | 0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 12,509.29 | |
| ECL | 78 | 31/08/2026 | 0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 8,796.72 | |
| ECL | 79 | 31/08/2026 | 0000000-CL MJUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 41,400.00 | |
| ECL | 80 | 31/08/2026 | 0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 35,000.00 | |
| ECL | 81 | 31/08/2026 | 0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 186,192.00 | |
| ECL | 81 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DEVUELTO | | 186,192.00 | 0.00 | |
| ECL | 85 | 31/08/2026 | 0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO | | 0.00 | 198,275.00 | |
| ECL | 86 | 31/08/2026 | 0000000-CL LORENA VEGA LIZARRAGA | | 0.00 | 5,076.40 | |
| ECL | 87 | 31/08/2026 | 0000000-CL ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO | | 0.00 | 7,150.00 | |
| ECL | 88 | 31/08/2026 | 0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 89 | 31/08/2026 | 0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL | | 0.00 | 1,665.00 | |
| ECL | 99 | 31/08/2026 | 0000000-CL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 65,000.02 | |
| ECL | 100 | 31/08/2026 | 0000000-CL JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA | | 0.00 | 8,642.00 | |
| ECL | 101 | 31/08/2026 | 0000000-CL IGNACIO PEREDA VALENZUELA | | 0.00 | 5,405.60 | |
| ECL | 102 | 31/08/2026 | 0000000-CL SADMUN S.A. DE C.V. | | 0.00 | 81,200.00 | |
| ECL | 103 | 31/08/2026 | 0000000-CL-JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| ECL | 104 | 31/08/2026 | 0000000-CL ALMA ROSA ANAYA OROZCO | | 0.00 | 4,118.00 | |
| ECL | 105 | 31/08/2026 | 0000000-CL LUCRECIA MORALES GUERRERO | | 0.00 | 5,739.00 | |
| ECL | 106 | 31/08/2026 | 0000000-CL LUCRECIA MORALES GUERRERO | | 0.00 | 20,101.00 | |
| ECL | 107 | 31/08/2026 | 0000000-CL LUCRECIA MORALES GUERRERO | | 0.00 | 21,096.00 | |
| ECL | 108 | 31/08/2026 | 0000000-CL IGNACIO VALDEZ PERAZA | | 0.00 | 3,480.00 | |
| ECL | 109 | 31/08/2026 | 0000000-CL MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO | | 0.00 | 9,280.00 | |
| ECL | 110 | 31/08/2026 | 0000000-CL MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO | | 0.00 | 9,280.00 | |
| ECL | 111 | 31/08/2026 | 0000000-CL MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO | | 0.00 | 9,280.00 | |
| ECL | 116 | 31/08/2026 | 0000000-CL VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS | | 0.00 | 26,210.20 | |
| ECL | 117 | 31/08/2026 | 0000000-CL VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA | | 0.00 | 5,764.36 | |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | 0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL | | 0.00 | 14,521.50 | |
| ECL | 119 | 31/08/2026 | 0000000-CL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 65,000.02 | |
| ECL | 123 | 31/08/2026 | 0000000-CL RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA | | 0.00 | 24,981.01 | |
| ECL | 124 | 31/08/2026 | 0000000-CL-VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 125 | 31/08/2026 | 0000000-CL | YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL | | 0.00 | 5,650.00 | |
| ECL | 126 | 31/08/2026 | 0000000-CL-*** | CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO-*** CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | 0000000-CL | JOSE LOAIZA VALVERDE | | 0.00 | 19,230.01 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | 0000000-CL | SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 286,579.93 | |
| ECL | 130 | 31/08/2026 | 0000000-CL | CASIMIRO PEREZ RUBIO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECL | 132 | 31/08/2026 | 0000000-CL | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 4,737.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | 0000000-CL | OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ | | 0.00 | 61,118.30 | |
| ECL | 134 | 31/08/2026 | 0000000-CL | VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA | | 0.00 | 11,695.75 | |
| ECL | 135 | 31/08/2026 | 0000000-CL | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 6,000.00 | |
| ECL | 2 | 01/09/2026 | 0000000-CL | MANUEL ANTONIO DELGADO VALVERDE | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | 0000000-CL | CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO | | 0.00 | 15,237.95 | |
| ECL | 87 | 01/09/2026 | 0000000-CL | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 4,800.00 | |
| ECL | 1 | 02/09/2026 | 0000000-CL | RAFAEL GASTELUM VALDEZ | | 0.00 | 68,000.00 | |
| ECL | 105 | 09/09/2026 | 0000000-CL | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 59,338.00 | |
| ECL | 96 | 11/09/2026 | 0000000-CL | JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES | | 0.00 | 30,000.00 | |
| ECL | 98 | 11/09/2026 | 0000000-CL | GIRAS CORPORATIVAS SC | | 0.00 | 30,000.00 | |
| ECL | 99 | 11/09/2026 | 0000000-CL | GIRAS CORPORATIVAS SC | | 0.00 | 30,000.00 | |
| ECL | 104 | 11/09/2026 | 0000000-CL | FABIOLA NAYELI MARCHEN BELTRAN | | 0.00 | 10,034.00 | |
| ECL | 3 | 15/09/2026 | 0000000-CL | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 147,879.00 | |
| ECL | 4 | 15/09/2026 | 0000000-CL | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 911.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL | NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 1,595,281.64 | |
| ECL | 6 | 15/09/2026 | 0000000-CL | ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA | | 0.00 | 17,578.62 | |
| ECL | 7 | 15/09/2026 | 0000000-CL | SUSI BARRAZA VELARDE | | 0.00 | 135.81 | |
| ECL | 8 | 15/09/2026 | 0000000-CL | JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA | | 0.00 | 11,441.82 | |
| ECL | 9 | 15/09/2026 | 0000000-CL | MARIELA VEGA CARLOS | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL | 10 | 15/09/2026 | 0000000-CL | JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ | | 0.00 | 4,230.77 | |
| ECL | 11 | 15/09/2026 | 0000000-CL | JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ | | 0.00 | 6,264.64 | |
| ECL | 12 | 15/09/2026 | 0000000-CL | VERONICA RAMOS ANDUAGA | | 0.00 | 6,513.15 | |
| ECL | 13 | 15/09/2026 | 0000000-CL | RAMONA VEGA NORIEGA | | 0.00 | 1,842.21 | |
| ECL | 14 | 15/09/2026 | 0000000-CL | OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA | | 0.00 | 3,253.20 | |
| ECL | 15 | 15/09/2026 | 0000000-CL | JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA | | 0.00 | 2,194.62 | |
| ECL | 16 | 15/09/2026 | 0000000-CL | JULIAN BAÑUELOS LEON | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 17 | 15/09/2026 | 0000000-CL | MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ | | 0.00 | 3,272.43 | |
| ECL | 18 | 15/09/2026 | 0000000-CL | ALMA ROSA BARRAZA BELTRAN | | 0.00 | 2,788.28 | |
| ECL | 19 | 15/09/2026 | 0000000-CL | IVAN ADALBERTO TORRES VEGA | | 0.00 | 506.90 | |
| ECL | 20 | 15/09/2026 | 0000000-CL | MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO | | 0.00 | 379.62 | |
| ECL | 21 | 15/09/2026 | 0000000-CL | BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ | | 0.00 | 5,029.29 | |
| ECL | 22 | 15/09/2026 | 0000000-CL | RICARDO GONZALEZ CHICAS | | 0.00 | 1,657.66 | |
| ECL | 23 | 15/09/2026 | 0000000-CL | ERNESTO SANCHEZ RAMOS | | 0.00 | 2,563.68 | |
| ECL | 24 | 15/09/2026 | 0000000-CL | JOSE ABELARDO GALVAN ASTORGA | | 0.00 | 7,730.70 | |
| ECL | 25 | 15/09/2026 | 0000000-CL | JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA | | 0.00 | 3,756.86 | |
| ECL | 26 | 15/09/2026 | 0000000-CL | MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 27 | 15/09/2026 | 0000000-CL | RAFAEL PICOS | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 28 | 15/09/2026 | 0000000-CL | NADIA EDHIT SALAZAR MANJARREZ | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 29 | 15/09/2026 | 0000000-CL | MARCELA CHAVEZ NIETO | | 0.00 | 3,324.07 | |
| ECL | 30 | 15/09/2026 | 0000000-CL | ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ | | 0.00 | 2,136.15 | |
| ECL | 31 | 15/09/2026 | 0000000-CL | MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA | | 0.00 | 291.60 | |
| ECL | 32 | 15/09/2026 | 0000000-CL | AYDEE CAROLINA CAQLDERON GONZALEZ | | 0.00 | 1,462.34 | |
| ECL | 33 | 15/09/2026 | 0000000-CL | ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES | | 0.00 | 1,587.34 | |
| ECL | 34 | 15/09/2026 | 0000000-CL | ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ | | 0.00 | 754.80 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 35 | 15/09/2026 | 0000000-CL CINDY NOHEMI GARCIA VEGA | | 0.00 | 898.56 | |
| ECL | 36 | 15/09/2026 | 0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV | | 0.00 | 6,487.78 | |
| ECL | 39 | 15/09/2026 | 0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 16,025.96 | |
| ECL | 40 | 15/09/2026 | 0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 8,219.85 | |
| ECL | 41 | 15/09/2026 | 0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 41,400.00 | |
| ECL | 45 | 15/09/2026 | 0000000-CL JOSE MANEL RIVAS GONZALEZ | | 0.00 | 5,117.39 | |
| ECL | 46 | 15/09/2026 | 0000000-CL SANDA BERNAL LOAIZA | | 0.00 | 1,944.04 | |
| ECL | 88 | 15/09/2026 | 0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 4,156.00 | |
| ECL | 89 | 15/09/2026 | 0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 6,000.00 | |
| ECL | 90 | 15/09/2026 | 0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO | | 0.00 | 198,275.00 | |
| ECL | 95 | 15/09/2026 | 0000000-CL NIDIA ARELI ROCHIN ASTORGA | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 97 | 15/09/2026 | 0000000-CL JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES | | 0.00 | 60,712.00 | |
| ECL | 100 | 15/09/2026 | 0000000-CL GIRAS CORPORATIVAS SC | | 0.00 | 56,000.00 | |
| ECL | 107 | 15/09/2026 | 0000000-CL DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL | | 0.00 | 10,070.00 | |
| ECL | 124 | 15/09/2026 | 0000000-CL-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 15/09/2026 | 0000000-CL BERNARDINO ALEJANDRO SARABIA RIVERA | | 0.00 | 16,726.47 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | 0000000-CL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | 0.00 | 687,517.70 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | 0000000-CL CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO | | 0.00 | 15,068.00 | |
| ECL | 145 | 15/09/2026 | 0000000-CL-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| ECL | 147 | 15/09/2026 | 0000000-CL-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| ECL | 148 | 15/09/2026 | 0000000-CL JUAN CARLOS CAMPOS VALLE | | 0.00 | 119,695.45 | |
| ECL | 48 | 17/09/2026 | 0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 86 | 17/09/2026 | 0000000-CL-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| ECL | 122 | 17/09/2026 | 0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 15,000.00 | |
| ECL | 47 | 18/09/2026 | 0000000-CL TADEO ALEJANDRO PEÑUELAS ESPINOZA | | 0.00 | 2,868.18 | |
| ECL | 106 | 18/09/2026 | 0000000-CL GIRAS CORPORATIVAS SC | | 0.00 | 46,400.00 | |
| ECL | 108 | 18/09/2026 | 0000000-CL CG SOUND S.A. DE C.V. | | 0.00 | 139,200.00 | |
| ECL | 37 | 25/09/2026 | 0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR | | 0.00 | 275,880.91 | |
| ECL | 38 | 25/09/2026 | 0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR | | 0.00 | 275,895.16 | |
| ECL | 42 | 25/09/2026 | 0000000-CL SADMUN S.A. DE C.V. | | 0.00 | 22,425.70 | |
| ECL | 93 | 25/09/2026 | 0000000-CL LORENA VEGA LIZARRAGA | | 0.00 | 1,679.98 | |
| ECL | 109 | 25/09/2026 | 0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 5,816.00 | |
| ECL | 110 | 25/09/2026 | 0000000-CL SADMUN S.A. DE C.V. | | 0.00 | 75,400.00 | |
| ECL | 123 | 25/09/2026 | 0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 6,930.00 | |
| ECL | 125 | 25/09/2026 | 0000000-CL VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA | | 0.00 | 6,281.62 | |
| ECL | 126 | 25/09/2026 | 0000000-CL JESUS SALAZAR HERNANDEZ | | 0.00 | 14,324.50 | |
| ECL | 128 | 25/09/2026 | 0000000-CL LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS | | 0.00 | 3,224.80 | |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | 0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL | | 0.00 | 8,659.00 | |
| ECL | 133 | 25/09/2026 | 0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL | | 0.00 | 4,750.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | 0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 258,424.48 | |
| ECL | 85 | 26/09/2026 | 0000000-CL MARIA TRINIDAD PADILLA GALLARDO | | 0.00 | 3,800.00 | |
| ECL | 132 | 26/09/2026 | 0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL | | 0.00 | 1,948.00 | |
| ECL | 146 | 26/09/2026 | *** POR CAPTURAR *** | | 0.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 30/09/2026 | 0000000-CL SADMUN S.A. DE C.V. | | 0.00 | 22,425.70 | |
| ECL | 44 | 30/09/2026 | 0000000-CL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 50,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 1,582,522.21 | |
| ECL | 50 | 30/09/2026 | 0000000-CL ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA | | 0.00 | 17,578.62 | |
| ECL | 51 | 30/09/2026 | 0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE | | 0.00 | 185.37 | |
| ECL | 52 | 30/09/2026 | 0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERERRA | | 0.00 | 11,441.82 | |
| ECL | 53 | 30/09/2026 | 0000000-CL MARIELA VEGA CARLOS | | 0.00 | 4,003.95 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 54 | 30/09/2026 | 0000000-CL JUAN GULLERMO BERNAL SANCHEZ | | 0.00 | 4,230.77 | |
| ECL | 55 | 30/09/2026 | 0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS | | 0.00 | 1,657.66 | |
| ECL | 56 | 30/09/2026 | 0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS | | 0.00 | 2,863.89 | |
| ECL | 57 | 30/09/2026 | 0000000-CL JOSE ABELARDO GALVAN ASTORGA | | 0.00 | 7,730.70 | |
| ECL | 58 | 30/09/2026 | 0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA | | 0.00 | 3,253.20 | |
| ECL | 59 | 30/09/2026 | 0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA | | 0.00 | 2,194.62 | |
| ECL | 60 | 30/09/2026 | 0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 61 | 30/09/2026 | 0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUARWEZ | | 0.00 | 3,272.43 | |
| ECL | 62 | 30/09/2026 | 0000000-CL ALMA ROSA BARRAZA BELTRAN | | 0.00 | 2,788.28 | |
| ECL | 63 | 30/09/2026 | 0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA | | 0.00 | 506.90 | |
| ECL | 64 | 30/09/2026 | 0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA | | 0.00 | 1,943.98 | |
| ECL | 65 | 30/09/2026 | 0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO | | 0.00 | 379.62 | |
| ECL | 66 | 30/09/2026 | 0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES ANCHEZ | | 0.00 | 3,905.06 | |
| ECL | 67 | 30/09/2026 | 0000000-CL JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ | | 0.00 | 6,264.64 | |
| ECL | 68 | 30/09/2026 | 0000000-CL VERONICA RAMOS ANDUAGA | | 0.00 | 6,008.87 | |
| ECL | 69 | 30/09/2026 | 0000000-CL RAMONA VEGA NORIEGA | | 0.00 | 1,842.21 | |
| ECL | 70 | 30/09/2026 | 0000000-CL JOSE MANUEL RIVAS GONZALEZ | | 0.00 | 5,117.39 | |
| ECL | 71 | 30/09/2026 | 0000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 72 | 30/09/2026 | 0000000-CL RAFAEL PICOS | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 73 | 30/09/2026 | 0000000-CL CINDY NOHEMI GARCIA VEGA | | 0.00 | 898.56 | |
| ECL | 74 | 30/09/2026 | 0000000-CL ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ | | 0.00 | 301.92 | |
| ECL | 75 | 30/09/2026 | 0000000-CL ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES | | 0.00 | 1,587.34 | |
| ECL | 76 | 30/09/2026 | 0000000-CL AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ | | 0.00 | 1,462.34 | |
| ECL | 77 | 30/09/2026 | 0000000-CL MARCELA CHAVEZ NIETO | | 0.00 | 3,324.07 | |
| ECL | 78 | 30/09/2026 | 0000000-CL ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ | | 0.00 | 2,136.15 | |
| ECL | 79 | 30/09/2026 | 0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV | | 0.00 | 5,487.78 | |
| ECL | 80 | 30/09/2026 | 0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR | | 0.00 | 283,414.13 | |
| ECL | 81 | 30/09/2026 | 0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 18,454.54 | |
| ECL | 82 | 30/09/2026 | 0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 35,000.00 | |
| ECL | 83 | 30/09/2026 | 0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 8,219.85 | |
| ECL | 91 | 30/09/2026 | 0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO | | 0.00 | 198,275.00 | |
| ECL | 92 | 30/09/2026 | 0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 94 | 30/09/2026 | 0000000-CL RAFAEL GASTELUM VALDEZ | | 0.00 | 57,000.00 | |
| ECL | 101 | 30/09/2026 | 0000000-CL KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ | | 0.00 | 7,720.80 | |
| ECL | 102 | 30/09/2026 | 0000000-CL DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE | | 0.00 | 2,500.00 | |
| ECL | 103 | 30/09/2026 | 0000000-CL JOSE LOAIZA VALVERDE | | 0.00 | 8,265.00 | |
| ECL | 111 | 30/09/2026 | 0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 112 | 30/09/2026 | 0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 60,114.00 | |
| ECL | 113 | 30/09/2026 | 0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 29,873.00 | |
| ECL | 114 | 30/09/2026 | 0000000-CL BECAS | | 0.00 | 2,788.00 | |
| ECL | 115 | 30/09/2026 | 0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 116 | 30/09/2026 | 0000000-CL ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V. | | 0.00 | 25,135.25 | |
| ECL | 117 | 30/09/2026 | 0000000-CL ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V. | | 0.00 | 854.49 | |
| ECL | 118 | 30/09/2026 | 0000000-CL MIGUEL LOAIZA DELGADO | | 0.00 | 6,520.00 | |
| ECL | 119 | 30/09/2026 | 0000000-CL MIGUEL LOAIZA DELGADO | | 0.00 | 438.00 | |
| ECL | 120 | 30/09/2026 | 0000000-CL JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA | | 0.00 | 4,060.00 | |
| ECL | 121 | 30/09/2026 | 0000000-CL ALMA ROSA ANAYA OROZCO | | 0.00 | 22,596.80 | |
| ECL | 129 | 30/09/2026 | 0000000-CL JESUS SALAZAR HERNANDEZ | | 0.00 | 21,283.05 | |
| ECL | 130 | 30/09/2026 | 0000000-CL ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO | | 0.00 | 9,252.01 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | 0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 274,959.18 | |
| ECL | 136 | 30/09/2026 | 0000000-CL CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V. | | 0.00 | 7,557.32 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 137 | 30/09/2026 | 0000000-CL OSCAR RENE MERAZ PERAZA | | 0.00 | 12,188.27 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | 0000000-CL RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA | | 0.00 | 14,249.10 | |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | 0000000-CL OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ | | 0.00 | 16,122.81 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | 0000000-CL OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ | | 0.00 | 52,186.70 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | 0000000-CL LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES | | 0.00 | 79,866.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | 0000000-CL FELIX MANJARREZ CHAVEZ | | 0.00 | 29,014.50 | |
| ECN | 29 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026. | | 114,555.05 | 0.00 | |
| ECN | 48 | 31/08/2026 | REITEGRO PAGO DE CUOTAS IMSS MES DE JULIO DE 2026. | | 55,268.99 | 0.00 | |
| EFF | 1 | 18/09/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO | | 1,586.97 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/07/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 7.06 | 0.00 | |
| IA | 15 | 01/08/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 4.06 | 0.00 | |
| IA | 4 | 01/09/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 3.08 | 0.00 | |
| IA | 3 | 29/09/2026 | REGISTRO POR EL DEPOSITO DE ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO. | | 4.00 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 160,941.00 | 0.00 | |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 2,900,000.00 | 0.00 | |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 10,715.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 349,032.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 4,229,064.22 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 2,900,000.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 7,187.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 140,696.00 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/08/2026 | | 373,980.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 3,136,232.22 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 2,900,000.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 138,441.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 23,092.00 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 407,937.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 1,509,023.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 3,055,077.22 | 0.00 | |
| 1112 1 000106 | | | PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Banco Azteca Cta. 00002115276959 | 37,646.89 | 73,813.94 | 86,770.55 | 24,690.28 |
| D | 4 | 06/07/2026 | REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE IGNACIO VALDEZ PERAZA | | 5,359.20 | 0.00 | |
| ECM | 1 | 06/07/2026 | 0000000-CM IGNACIO VALDEZ PERAZA | | 0.00 | 5,359.20 | |
| ECM | 2 | 06/07/2026 | 0000000-CM MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO | | 0.00 | 9,280.00 | |
| ECM | 4 | 06/07/2026 | 0000000-CM-VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| ECM | 5 | 06/07/2026 | 0000000-CM IGNACIO PEREDA VALENZUELA | | 0.00 | 5,359.20 | |
| ECM | 6 | 06/07/2026 | 0000000-CM IGNACIO VALDEZ PERAZA | | 0.00 | 3,480.00 | |
| ECM | 7 | 06/07/2026 | 0000000-CM LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS | | 0.00 | 10,457.40 | |
| ECM | 8 | 06/07/2026 | 0000000-CM VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA | | 0.00 | 4,475.25 | |
| ECM | 3 | 13/07/2026 | 0000000-CM PEDRO ARTURO IRIGOYEN BARRON | | 0.00 | 2,272.00 | |
| ECM | 3 | 11/08/2026 | 0000000-CM ALMA GRABIELA FLORES SANTIAGO | | 0.00 | 8,120.00 | |
| ECM | 1 | 27/08/2026 | 0000000-CM SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ | | 0.00 | 28,687.50 | |
| ECM | 2 | 31/08/2026 | 0000000-CM EDGAR LOAIZA VEGA | | 0.00 | 9,280.00 | |
| IA | 16 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115276959 DE LAS P | | 1.09 | 0.00 | |
| IA | 16 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115276959 DE LAS P | | 0.50 | 0.00 | |
| IA | 7 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180021152769592 DE L | | 1.15 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 25,173.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 20,539.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 22,740.00 | 0.00 | |
| 1112 1 000107 | | | FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 01720191181451 | 869,669.08 | 5,233,082.39 | 4,951,620.11 | 1,151,131.36 |
| D | 14 | 31/07/2026 | REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE POLIZA ECN-39 DEL 31 DE JULIO 2026 POR EL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA POR PAGARSE DE MAS AL PROVEEDOR RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA DE ACUERDO A LA FACTURA | | 0.00 | 30.00 | |
| D | 1 | 15/09/2026 | REGISTRO DEL REINTEGRO POR EL COMPLEMENTO DE POLIZA ECN-39 DEL 31 DE JULIO 2026 POR EL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA POR PAGARSE DE MAS AL PROVEEDOR RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA DE ACUERDO | | 30.00 | 0.00 | |
| ECL | 48 | 17/09/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PAGO MAL EFECTUADO DE MARIA ISABEL VELRDE PIÑA. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| ECN | 29 | 03/07/2026 | 0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 15,834.00 | |
| ECN | 30 | 06/07/2026 | 0000000-CN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 495,877.00 | |
| ECN | 31 | 09/07/2026 | 0000000-CN JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 289.15 | |
| ECN | 32 | 09/07/2026 | 0000000-CN JOSE MARTIN PARDO ROCHIN | | 0.00 | 817.00 | |
| ECN | 40 | 09/07/2026 | 0000000-CN-OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | 0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 265,675.21 | |
| ECN | 2 | 15/07/2026 | 0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECN | 3 | 15/07/2026 | 0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN | | 0.00 | 845.29 | |
| ECN | 4 | 15/07/2026 | 0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA | | 0.00 | 2,903.44 | |
| ECN | 5 | 15/07/2026 | 0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA | | 0.00 | 948.18 | |
| ECN | 6 | 15/07/2026 | 0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA | | 0.00 | 1,192.35 | |
| ECN | 7 | 15/07/2026 | 0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA | | 0.00 | 1,198.51 | |
| ECN | 8 | 15/07/2026 | 0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO | | 0.00 | 8,513.15 | |
| ECN | 9 | 15/07/2026 | 0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ | | 0.00 | 3,980.17 | |
| ECN | 10 | 15/07/2026 | 0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN | | 0.00 | 5,861.05 | |
| ECN | 11 | 15/07/2026 | 0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ | | 0.00 | 1,044.81 | |
| ECN | 12 | 15/07/2026 | 0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ | | 0.00 | 3,945.55 | |
| ECN | 13 | 16/07/2026 | 0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA | | 0.00 | 16,571.34 | |
| ECN | 33 | 16/07/2026 | 0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA | | 0.00 | 930.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | 0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 265,925.75 | |
| ECN | 15 | 31/07/2026 | 0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECN | 16 | 31/07/2026 | 0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 60,438.39 | |
| ECN | 17 | 31/07/2026 | 0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 60,268.04 | |
| ECN | 18 | 31/07/2026 | 0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA | | 0.00 | 2,903.44 | |
| ECN | 19 | 31/07/2026 | 0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN | | 0.00 | 845.29 | |
| ECN | 20 | 31/07/2026 | 0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA | | 0.00 | 1,198.51 | |
| ECN | 21 | 31/07/2026 | 0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA | | 0.00 | 1,192.35 | |
| ECN | 22 | 31/07/2026 | 0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA | | 0.00 | 948.18 | |
| ECN | 23 | 31/07/2026 | 0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ | | 0.00 | 3,945.55 | |
| ECN | 24 | 31/07/2026 | 0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ | | 0.00 | 1,044.81 | |
| ECN | 25 | 31/07/2026 | 0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN | | 0.00 | 5,861.05 | |
| ECN | 26 | 31/07/2026 | 0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ | | 0.00 | 3,980.17 | |
| ECN | 27 | 31/07/2026 | 0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO | | 0.00 | 8,513.15 | |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | 0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA | | 0.00 | 17,443.08 | |
| ECN | 34 | 31/07/2026 | 0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 97,975.47 | |
| ECN | 35 | 31/07/2026 | 0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 107,795.97 | |
| ECN | 36 | 31/07/2026 | 0000000-CN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 70,119.00 | |
| ECN | 37 | 31/07/2026 | 0000000-CN IGNACIO VALDEZ PERAZA | | 0.00 | 10,440.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECN | 38 | 31/07/2026 | 0000000-CN SELENE PONCE LAFARGA | | 0.00 | 1,274.00 | |
| ECN | 39 | 31/07/2026 | 0000000-CN RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA | | 0.00 | 1,003.33 | |
| ECN | 15 | 06/08/2026 | 0000000-CN VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V. | | 0.00 | 6,300.00 | |
| ECN | 45 | 06/08/2026 | 0000000-CN OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ | | 0.00 | 15,519.06 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | 0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 268,220.33 | |
| ECN | 2 | 14/08/2026 | 0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECN | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 60,469.14 | |
| ECN | 4 | 14/08/2026 | 0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN | | 0.00 | 845.29 | |
| ECN | 5 | 14/08/2026 | 0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA | | 0.00 | 2,903.44 | |
| ECN | 6 | 14/08/2026 | 0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA | | 0.00 | 1,198.51 | |
| ECN | 7 | 14/08/2026 | 0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA | | 0.00 | 1,192.35 | |
| ECN | 8 | 14/08/2026 | 0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA | | 0.00 | 948.18 | |
| ECN | 9 | 14/08/2026 | 0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ | | 0.00 | 3,945.55 | |
| ECN | 10 | 14/08/2026 | 0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ | | 0.00 | 1,044.81 | |
| ECN | 11 | 14/08/2026 | 0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN | | 0.00 | 5,861.05 | |
| ECN | 12 | 14/08/2026 | 0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ | | 0.00 | 3,980.17 | |
| ECN | 13 | 14/08/2026 | 0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO | | 0.00 | 8,004.12 | |
| ECN | 14 | 14/08/2026 | 0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 13,593.00 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | 0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA | | 0.00 | 16,213.05 | |
| ECN | 17 | 14/08/2026 | 0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 83,618.13 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | 0000000-CN KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ | | 0.00 | 7,600.00 | |
| ECN | 18 | 17/08/2026 | 0000000-CN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 505,026.00 | |
| ECN | 46 | 18/08/2026 | 0000000-CN BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA | | 0.00 | 50,000.00 | |
| ECN | 19 | 20/08/2026 | 0000000-CN TOMAS TACAMBA CHAVEZ CAMBEROS | | 0.00 | 4,002.00 | |
| ECN | 25 | 21/08/2026 | 0000000-CN-*** YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL-*** CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | 0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 262,392.09 | |
| ECN | 21 | 31/08/2026 | 0000000-CN LORENA VEGA LIZARRAGA | | 0.00 | 1,969.95 | |
| ECN | 22 | 31/08/2026 | 0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 108,098.45 | |
| ECN | 23 | 31/08/2026 | 0000000-CN JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 289.15 | |
| ECN | 24 | 31/08/2026 | 0000000-CN RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA | | 0.00 | 1,213.78 | |
| ECN | 26 | 31/08/2026 | 0000000-CN YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL | | 0.00 | 2,760.00 | |
| ECN | 27 | 31/08/2026 | 0000000-CN IGNACIO VALDEZ PERAZA | | 0.00 | 10,440.00 | |
| ECN | 28 | 31/08/2026 | 0000000-CN LUCRECIA MORALES GUERRERO | | 0.00 | 5,830.00 | |
| ECN | 29 | 31/08/2026 | 0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 114,555.05 | |
| ECN | 30 | 31/08/2026 | 0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA | | 0.00 | 530.00 | |
| ECN | 31 | 31/08/2026 | 0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA | | 0.00 | 16,622.42 | |
| ECN | 32 | 31/08/2026 | 0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECN | 33 | 31/08/2026 | 0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | 0.00 | 61,797.43 | |
| ECN | 34 | 31/08/2026 | 0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA | | 0.00 | 2,903.44 | |
| ECN | 35 | 31/08/2026 | 0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN | | 0.00 | 845.29 | |
| ECN | 36 | 31/08/2026 | 0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA | | 0.00 | 948.18 | |
| ECN | 37 | 31/08/2026 | 0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA | | 0.00 | 1,192.35 | |
| ECN | 38 | 31/08/2026 | 0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA | | 0.00 | 1,198.51 | |
| ECN | 39 | 31/08/2026 | 0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ | | 0.00 | 3,945.55 | |
| ECN | 40 | 31/08/2026 | 0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ | | 0.00 | 1,044.81 | |
| ECN | 41 | 31/08/2026 | 0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN | | 0.00 | 5,861.05 | |
| ECN | 42 | 31/08/2026 | 0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ | | 0.00 | 3,980.17 | |
| ECN | 43 | 31/08/2026 | 0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO | | 0.00 | 8,004.12 | |
| ECN | 44 | 31/08/2026 | 0000000-CN VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA | | 0.00 | 3,879.93 | |
| ECN | 48 | 31/08/2026 | 0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | 0.00 | 55,268.99 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECN | 1 | 01/09/2026 | 0000000-CN | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | | 0.00 | 14,988.00 | |
| ECN | 23 | 01/09/2026 | 0000000-CN | SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA. | | | 0.00 | 49,833.30 | |
| ECN | 15 | 07/09/2026 | 0000000-CN | CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA | | | 0.00 | 17,500.00 | |
| ECN | 16 | 09/09/2026 | 0000000-CN | CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA | | | 0.00 | 27,113.60 | |
| ECN | 24 | 09/09/2026 | 0000000-CN | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | 0.00 | 505,027.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | 0000000-CN | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | | 0.00 | 261,685.27 | |
| ECN | 3 | 15/09/2026 | 0000000-CN | CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECN | 4 | 15/09/2026 | 0000000-CN | GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | | 0.00 | 64,691.44 | |
| ECN | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CN | YAQUELIN VEGA MILAN | | | 0.00 | 845.29 | |
| ECN | 6 | 15/09/2026 | 0000000-CN | MONICA MANJARREZ GARCIA | | | 0.00 | 2,903.44 | |
| ECN | 7 | 15/09/2026 | 0000000-CN | NOHEMI ACOSTA LOAIZA | | | 0.00 | 1,483.43 | |
| ECN | 8 | 15/09/2026 | 0000000-CN | MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA | | | 0.00 | 1,192.35 | |
| ECN | 9 | 15/09/2026 | 0000000-CN | MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA | | | 0.00 | 948.18 | |
| ECN | 10 | 15/09/2026 | 0000000-CN | MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ | | | 0.00 | 1,044.80 | |
| ECN | 11 | 15/09/2026 | 0000000-CN | LEOCADIA VEGA CRISTIN | | | 0.00 | 5,861.10 | |
| ECN | 12 | 15/09/2026 | 0000000-CN | GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ | | | 0.00 | 3,980.17 | |
| ECN | 13 | 15/09/2026 | 0000000-CN | TORIVIO CRISTIN MURILLO | | | 0.00 | 8,004.12 | |
| ECN | 14 | 15/09/2026 | 0000000-CN | WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ | | | 0.00 | 3,945.55 | |
| ECN | 22 | 17/09/2026 | 0000000-CN | MARIA ISABEL VELARDE PIÑA | | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECN | 25 | 17/09/2026 | 0000000-CN | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | | 0.00 | 292.15 | |
| ECN | 17 | 18/09/2026 | 0000000-CN | CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA | | | 0.00 | 17,462.90 | |
| ECN | 26 | 18/09/2026 | 0000000-CN | CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECN | 30 | 21/09/2026 | 0000000-CN | SELENE PONCE LAFARGA | | | 0.00 | 2,926.00 | |
| ECN | 18 | 22/09/2026 | 0000000-CN | MANUEL ALBERTO PRADO IRIBE | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECN | 19 | 22/09/2026 | 0000000-CN | BRAYAN EDEL ASTORGA CASTRO | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECN | 20 | 22/09/2026 | 0000000-CN | CLAUDIA VALVERDE VEGA | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECN | 27 | 23/09/2026 | 0000000-CN | BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA | | | 0.00 | 17,063.60 | |
| ECN | 28 | 25/09/2026 | 0000000-CN | SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA. | | | 0.00 | 10,675.21 | |
| ECN | 29 | 28/09/2026 | 0000000-CN | IGNACIO VALDEZ PERAZA | | | 0.00 | 10,440.00 | |
| ECN | 21 | 29/09/2026 | 0000000-CN | CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA | | | 0.00 | 16,137.37 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | 0000000-CN | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | | | 0.00 | 262,264.56 | |
| ECN | 32 | 30/09/2026 | 0000000-CN | ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA | | | 0.00 | 29,587.60 | |
| ECN | 33 | 30/09/2026 | 0000000-CN | JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO | | | 0.00 | 2,577.97 | |
| ECN | 34 | 30/09/2026 | 0000000-CN | WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ | | | 0.00 | 3,945.55 | |
| ECN | 35 | 30/09/2026 | 0000000-CN | MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ | | | 0.00 | 1,044.80 | |
| ECN | 36 | 30/09/2026 | 0000000-CN | LEOCADIA VEGA CRISTIN | | | 0.00 | 5,861.10 | |
| ECN | 37 | 30/09/2026 | 0000000-CN | GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ | | | 0.00 | 1,948.00 | |
| ECN | 38 | 30/09/2026 | 0000000-CN | TORIVIO CRISTIN MURILLO | | | 0.00 | 8,004.12 | |
| ECN | 39 | 30/09/2026 | 0000000-CN | CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECN | 40 | 30/09/2026 | 0000000-CN | GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | | | 0.00 | 66,873.00 | |
| ECN | 41 | 30/09/2026 | 0000000-CN | MONICA MANJARREZ GARCIA | | | 0.00 | 2,903.44 | |
| ECN | 42 | 30/09/2026 | 0000000-CN | YAQUELIN VEGA MILAN | | | 0.00 | 845.29 | |
| ECN | 43 | 30/09/2026 | 0000000-CN | MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA | | | 0.00 | 948.18 | |
| ECN | 44 | 30/09/2026 | 0000000-CN | MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA | | | 0.00 | 1,192.35 | |
| ECN | 45 | 30/09/2026 | 0000000-CN | NOHEMI ACOSTA LOAIZA | | | 0.00 | 1,483.43 | |
| ECN | 46 | 30/09/2026 | 0000000-CN | SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 104,154.90 | |
| ECN | 47 | 30/09/2026 | 0000000-CN | SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 103,290.10 | |
| ECN | 48 | 30/09/2026 | 0000000-CN | RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA | | | 0.00 | 2,615.53 | |
| IA | 9 | 01/07/2026 | | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | | 20.23 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 10 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 16.17 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 25.69 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 1,743,527.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 1,743,527.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 1,743,527.00 | 0.00 | |
| 1112 1 000108 | | | FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191181877 | 11,849,292.20 | 11,814,762.52 | 13,848,445.50 | 9,815,609.22 |
| ECO | 1 | 07/07/2026 | 0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 61,786.60 | |
| ECO | 2 | 13/07/2026 | 0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 115,177.05 | |
| ECO | 3 | 13/07/2026 | 0000000-CO ZUÑIGA VALVERDE RAMON IGNACIO | | 0.00 | 1,042,766.22 | |
| ECO | 4 | 13/07/2026 | 0000000-CO FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ | | 0.00 | 1,878,425.57 | |
| ECO | 5 | 13/07/2026 | 0000000-CO EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS | | 0.00 | 1,031,705.22 | |
| ECO | 6 | 13/07/2026 | 0000000-CO EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS | | 0.00 | 1,881,286.68 | |
| ECO | 1 | 19/08/2026 | 0000000-CO ZUÑIGA VALVERDE RAMON IGNACIO | | 0.00 | 360,219.23 | |
| ECO | 2 | 19/08/2026 | 0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 60,928.14 | |
| ECO | 1 | 01/09/2026 | 0000000-CO FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ | | 0.00 | 2,162,975.16 | |
| ECO | 2 | 01/09/2026 | 0000000-CO EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS | | 0.00 | 2,692,743.14 | |
| ECO | 3 | 18/09/2026 | 0000000-CO EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS | | 0.00 | 400,671.63 | |
| ECO | 7 | 22/09/2026 | 0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 5,643.86 | |
| ECO | 8 | 22/09/2026 | 0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 219,648.67 | |
| ECO | 9 | 22/09/2026 | 0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 40,584.00 | |
| ECO | 4 | 23/09/2026 | 0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 466,760.39 | |
| ECO | 5 | 25/09/2026 | 0000000-CO-EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| ECO | 6 | 25/09/2026 | 0000000-CO EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS | | 0.00 | 1,427,123.94 | |
| IA | 10 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 655.10 | 0.00 | |
| IA | 11 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 603.07 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 624.35 | 0.00 | |
| IC | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 2,953,220.00 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 2,953,220.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 2,953,220.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 2,953,220.00 | 0.00 | |
| 1112 1 000109 | | | CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco Azteca Cta. 00002115563396 | 594,219.33 | 525,533.11 | 364,650.00 | 755,102.44 |
| D | 22 | 10/09/2026 | REGISTRO DEL REINTEGRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO OSVALDO OSUNA | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 42 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL 1A QUIN DE JULIO DE 2026. | | 8,469.85 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 1A QUIN DE JULIO DE 2026. | | 18,460.72 | 0.00 | |
| ECL | 44 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS 1A QUIN DE JULIO DE 2026. | | 41,400.00 | 0.00 | |
| ECL | 77 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PARA EL PAGO DE BECAS MES DE JULIO DE 2026 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 78 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL 2DA QUINC DE JULIO DE 2026. | | 8,796.72 | 0.00 | |
| ECL | 79 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 2DA QUINC DE JULIO DE 2026. | | 14,510.72 | 0.00 | |
| ECL | 80 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS 2DA QUINC DE JULIO DE 2026. | | 41,400.00 | 0.00 | |
| ECL | 82 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PARA APOYO DE UTILES ECOLARES EJERCICIO 2026 | | 67,500.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 38 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTAS SINDICAL 1A QUINC AGOSTO DE 2026. | | 8,469.85 | 0.00 | |
| ECL | 39 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 1A QUINC AGOSTO DE 2026. | | 13,509.29 | 0.00 | |
| ECL | 40 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS 1A QUINC AGOSTO DE 2026. | | 41,400.00 | 0.00 | |
| ECL | 77 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS | | 12,509.29 | 0.00 | |
| ECL | 78 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL | | 8,796.72 | 0.00 | |
| ECL | 79 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS | | 41,400.00 | 0.00 | |
| ECL | 80 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE BECAS | | 35,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 39 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 1A QUINC SEPTIEMBRE DE 2026. | | 16,025.96 | 0.00 | |
| ECL | 40 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL 1A QUINC SEPTIEMBRE DE 2026. | | 8,219.85 | 0.00 | |
| ECL | 41 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS 1A QUINC SEPTIEMBRE DE 2026. | | 41,400.00 | 0.00 | |
| ECL | 81 | 30/09/2026 | TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 18,454.54 | 0.00 | |
| ECL | 82 | 30/09/2026 | TRASPASO DE SALDO PARA PAGO D BECAS DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 83 | 30/09/2026 | TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 8,219.85 | 0.00 | |
| ECP | 1 | 01/07/2026 | 0000000-CP LIZETH SALCIDO CHAVARIN | | 0.00 | 35,000.00 | |
| ECP | 2 | 01/07/2026 | 0000000-CP LIZETH SALCIDO CHAVARIN | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECP | 3 | 01/07/2026 | 0000000-CP CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCION | | 0.00 | 4,500.00 | |
| ECP | 4 | 01/07/2026 | 0000000-CP JESUS MANUEL SANCHEZ GONZALEZ | | 0.00 | 7,000.00 | |
| ECP | 5 | 01/07/2026 | 0000000-CP JESUS MANUEL ASTORGA REYES | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECP | 6 | 06/07/2026 | 0000000-CP MIRNA ERNESTINA NUEÑEZ BARRON | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECP | 7 | 06/07/2026 | 0000000-CP ANA GUADALUPE HERNANDEZ BUSTAMANTE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECP | 8 | 06/07/2026 | 0000000-CP MANUEL ANTONIO CASTRO PADILLA | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECP | 9 | 08/07/2026 | 0000000-CP OSVALDO OSUNA GUTIERREZ | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECP | 10 | 08/07/2026 | 0000000-CP RODOLFO ASNNET CHAIRES VEGA | | 0.00 | 3,500.00 | |
| ECP | 11 | 08/07/2026 | 0000000-CP ELVIRA VALVERDE MANJARREZ | | 0.00 | 7,700.00 | |
| ECP | 12 | 08/07/2026 | 0000000-CP MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECP | 13 | 08/07/2026 | 0000000-CP JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA | | 0.00 | 7,000.00 | |
| ECP | 14 | 13/07/2026 | 0000000-CP IGNACIO VALDEZ PERAZA | | 0.00 | 450.00 | |
| ECP | 15 | 13/07/2026 | 0000000-CP MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECP | 16 | 13/07/2026 | 0000000-CP MARISOL ARAMBURO MANJARREZ | | 0.00 | 4,000.00 | |
| ECP | 17 | 16/07/2026 | 0000000-CP JOSE GUADALUPE ASTORGA PEREZ | | 0.00 | 11,000.00 | |
| ECP | 1 | 10/08/2026 | 0000000-CP MIRIAM PATRICIA PADILLA MANJARREZ | | 0.00 | 40,000.00 | |
| ECP | 2 | 10/08/2026 | 0000000-CP ELVIRA VALVERDE MANJARREZ | | 0.00 | 40,000.00 | |
| ECP | 3 | 10/08/2026 | 0000000-CP LIZETH SALCIDO CHAVARIN | | 0.00 | 35,000.00 | |
| ECP | 4 | 11/08/2026 | 0000000-CP ALMA DELIA TIRADO CASTRO | | 0.00 | 6,000.00 | |
| ECP | 5 | 11/08/2026 | 0000000-CP MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS ALVARADO | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECP | 6 | 13/08/2026 | 0000000-CP NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARDO | | 0.00 | 4,600.00 | |
| ECP | 7 | 14/08/2026 | 0000000-CP JOSE ALFREDO OSUNA PICOS | | 0.00 | 4,000.00 | |
| ECP | 8 | 14/08/2026 | 0000000-CP LUCINA FIGUEROA GUTIERREZ | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECP | 9 | 25/08/2026 | 0000000-CP GUMARO CRISTIN GRACIA | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECP | 10 | 25/08/2026 | 0000000-CP FELICIANO BARRAZA HERMOSILLO | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECP | 1 | 03/09/2026 | 0000000-CP CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO | | 0.00 | 7,000.00 | |
| ECP | 2 | 03/09/2026 | 0000000-CP MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS ALVARADO | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECP | 3 | 04/09/2026 | 0000000-CP JOSE ALFREDO LAMARQUE RODRIGUEZ | | 0.00 | 8,000.00 | |
| ECP | 4 | 04/09/2026 | 0000000-CP OSVALDO OSUNA GUTIERREZ | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECP | 5 | 04/09/2026 | 0000000-CP JESUS ALBERTO TAPIA PIÑA | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECP | 6 | 04/09/2026 | 0000000-CP JESUS ALBERTO TAPIA PIÑA | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECP | 7 | 04/09/2026 | 0000000-CP ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS | | 0.00 | 35,000.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| ECP 8 | 07/09/2026 '0000000-CP JORGE GUADALUPE MELCHOR RIOS | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECP 9 | 07/09/2026 '0000000-CP MARIA TRINIDAD PADILLA GALLARDO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECP 10 | 09/09/2026 '0000000-CP LORENZO BASTIDAS MENDOZA | | 0.00 | 4,000.00 | |
| ECP 11 | 10/09/2026 '0000000-CP JOAQUIN ALEJANDRO GARCIA VELARDE | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECP 12 | 10/09/2026 '0000000-CP ALMA DELIA TIRADO CASTRO | | 0.00 | 7,000.00 | |
| ECP 13 | 11/09/2026 '0000000-CP ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO | | 0.00 | 4,800.00 | |
| ECP 14 | 15/09/2026 '0000000-CP JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECP 15 | 15/09/2026 '0000000-CP MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECP 16 | 21/09/2026 '0000000-CP IGNACIA CHIQUETE DELGADO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECP 17 | 21/09/2026 '0000000-CP MARISOL ARAMBURO MANJARREZ | | 0.00 | 2,100.00 | |
| ECP 18 | 21/09/2026 '0000000-CP MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECP 19 | 21/09/2026 '0000000-CP JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA | | 0.00 | 7,000.00 | |
| ECP 20 | 23/09/2026 '0000000-CP IGNACIA CHIQUETE DELGADO | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECP 21 | 29/09/2026 '0000000-CP MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ | | 0.00 | 1,500.00 | |
| IA 11 | 01/07/2026 'REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 25.44 | 0.00 | |
| IA 12 | 01/08/2026 'REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 29.02 | 0.00 | |
| IA 15 | 01/09/2026 'REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 35.29 | 0.00 | |
| 1112 1 000110 | PF 2026 Banco Azteca Cta. 00002115172694 | 331.96 | 0.06 | 0.00 | 332.02 |
| IA 12 | 01/07/2026 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.02 | 0.00 | |
| IA 13 | 01/08/2026 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.02 | 0.00 | |
| IA 16 | 01/09/2026 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.02 | 0.00 | |
| 1112 2 | SANTANDER S.A. | 234,047.91 | 0.00 | 0.00 | 234,047.91 |
| 1112 2 000001 | CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUAL SANTANDER | 71,299.42 | 0.00 | 0.00 | 71,299.42 |
| 1112 2 000002 | CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES | 162,748.49 | 0.00 | 0.00 | 162,748.49 |
| **1114** | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | **5,480,000.00** | **1,455,000.00** | **0.00** | **6,935,000.00** |
| 1114 1 | INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO | 5,480,000.00 | 1,455,000.00 | 0.00 | 6,935,000.00 |
| 1114 1 000001 | MESA DE DINERO | 5,480,000.00 | 1,455,000.00 | 0.00 | 6,935,000.00 |
| D 13 | 31/07/2026 'REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE JULIO DE 2025. | | 485,000.00 | 0.00 | |
| D 10 | 31/08/2026 'REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE AGOSTO DE 2025. | | 485,000.00 | 0.00 | |
| D 17 | 30/09/2026 'REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. | | 485,000.00 | 0.00 | |
| **1120** | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | **687,822.55** | **45,069,520.28** | **44,498,304.28** | **1,259,038.55** |
| **1122** | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | **0.00** | **41,290,736.54** | **41,290,736.54** | **0.00** |
| 1122 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 41,290,736.54 | 41,290,736.54 | 0.00 |
| 1122 8 810201 | IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS | 0.00 | 27,529.00 | 27,529.00 | 0.00 |
| IC 17 | 25/08/2026 'INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 13,200.00 | 0.00 | |
| IC 17 | 25/08/2026 'INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 13,200.00 | |
| IC 13 | 22/09/2026 'INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 14,329.00 | 0.00 | |
| IC 13 | 22/09/2026 'INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 14,329.00 | |
| 1122 8 810202 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| IC 17 | 28/09/2026 'INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 2.00 | 0.00 | |
| IC 17 | 28/09/2026 'INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 2.00 | |
| 1122 8 810203 | CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL | 0.00 | 26,314.00 | 26,314.00 | 0.00 |
| IC 8 | 14/07/2026 'INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 10,564.00 | 0.00 | |
| IC 8 | 14/07/2026 'INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 10,564.00 | |
| IC 17 | 25/08/2026 'INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 7,339.00 | 0.00 | |
| IC 17 | 25/08/2026 'INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 7,339.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 8,411.00 | 0.00 | |
| | IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 8,411.00 | |
| 1122 8 810205 | | | | APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 8 810302 | | | | INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS | 0.00 | 440,078.00 | 440,078.00 | 0.00 |
| | IC | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 160,941.00 | 0.00 | |
| | IC | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 0.00 | 160,941.00 | |
| | IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 140,696.00 | 0.00 | |
| | IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | 140,696.00 | |
| | IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 138,441.00 | 0.00 | |
| | IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 138,441.00 | |
| 1122 8 810901 | | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 15,936,226.00 | 15,936,226.00 | 0.00 |
| | IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 2,900,000.00 | 0.00 | |
| | IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 2,900,000.00 | |
| | IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 2,729,068.00 | 0.00 | |
| | IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 2,729,068.00 | |
| | IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 2,900,000.00 | 0.00 | |
| | IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | 2,900,000.00 | |
| | IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 2,293,460.00 | 0.00 | |
| | IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 2,293,460.00 | |
| | IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 2,900,000.00 | 0.00 | |
| | IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 2,900,000.00 | |
| | IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 2,213,698.00 | 0.00 | |
| | IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 2,213,698.00 | |
| 1122 8 810902 | | | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,102,622.00 | 3,102,622.00 | 0.00 |
| | IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 1,095,375.00 | 0.00 | |
| | IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 1,095,375.00 | |
| | IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 1,003,953.00 | 0.00 | |
| | IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 1,003,953.00 | |
| | IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 1,003,294.00 | 0.00 | |
| | IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 1,003,294.00 | |
| 1122 8 810903 | | | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 1,434,991.00 | 1,434,991.00 | 0.00 |
| | IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 892,214.00 | 0.00 | |
| | IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 892,214.00 | |
| | IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 271,327.00 | 0.00 | |
| | IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 271,327.00 | |
| | IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 271,450.00 | 0.00 | |
| | IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 271,450.00 | |
| 1122 8 810904 | | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 0.00 | 291,256.00 | 291,256.00 | 0.00 |
| | IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 89,625.00 | 0.00 | |
| | IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 89,625.00 | |
| | IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 98,636.00 | 0.00 | |
| | IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 98,636.00 | |
| | IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 102,995.00 | 0.00 | |
| | IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 102,995.00 | |
| 1122 8 810905 | | | | IMPUESTO A LA GASOLINA | 0.00 | 1,130,949.00 | 1,130,949.00 | 0.00 |
| | IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 349,032.00 | 0.00 | |
| | IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 349,032.00 | |
| | IC | 10 | 14/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/08/2026 | | 373,980.00 | 0.00 | |
| | IC | 10 | 14/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/08/2026 | | 0.00 | 373,980.00 | |
| | IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 407,937.00 | 0.00 | |
| | IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 407,937.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 8 810906 | | | COMPENSACION ISAN | 0.00 | 71,889.00 | 71,889.00 | 0.00 |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 23,963.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 23,963.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 23,963.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 23,963.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 23,963.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 23,963.00 | |
| 1122 8 810907 | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 211,047.00 | 211,047.00 | 0.00 |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 14,609.00 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 14,609.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 66,369.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 66,369.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 63,370.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 63,370.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 66,699.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 66,699.00 | 0.00 | |
| 1122 8 810910 | | | FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 1,334,976.00 | 1,334,976.00 | 0.00 |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 1,334,976.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 1,334,976.00 | |
| 1122 8 810911 | | | FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 174,047.00 | 174,047.00 | 0.00 |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 174,047.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 174,047.00 | |
| 1122 8 820101 | | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 11,812,880.00 | 11,812,880.00 | 0.00 |
| IC | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 2,953,220.00 | 0.00 | |
| IC | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 0.00 | 2,953,220.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 2,953,220.00 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 2,953,220.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 2,953,220.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 2,953,220.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 2,953,220.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 2,953,220.00 | |
| 1122 8 820102 | | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 1,882.52 | 1,882.52 | 0.00 |
| IA | 10 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 655.10 | 0.00 | |
| IA | 10 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 0.00 | 655.10 | |
| IA | 11 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 603.07 | 0.00 | |
| IA | 11 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 0.00 | 603.07 | |
| IA | 14 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 624.35 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 0.00 | 624.35 | |
| 1122 8 820201 | | | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 5,230,581.00 | 5,230,581.00 | 0.00 |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 1,743,527.00 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 1,743,527.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 1,743,527.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 1,743,527.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 1,743,527.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 1,743,527.00 | |
| 1122 8 820202 | | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 62.09 | 62.09 | 0.00 |
| IA | 9 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 20.23 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| IA | 9 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 0.00 | 20.23 | |
| IA | 10 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 16.17 | 0.00 | |
| IA | 10 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 0.00 | 16.17 | |
| IA | 13 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 25.69 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 0.00 | 25.69 | |
| 1122 8 830101 | | | ZOFEMAT DEL EJERCICIO | 0.00 | 3,756.00 | 3,756.00 | 0.00 |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 663.00 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 663.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 610.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 610.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 747.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 747.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 530.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 530.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 998.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 998.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 208.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 208.00 | |
| 1122 8 830102 | | | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | 0.00 |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 3,458.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 3,458.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 262.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 262.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 200.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 200.00 | |
| 1122 8 830103 | | | RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL | 0.00 | 611.00 | 611.00 | 0.00 |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 100.00 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 100.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 91.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 91.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 112.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 112.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 80.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 80.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 180.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 180.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 48.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 48.00 | |
| 1122 8 830105 | | | RENDIMIENTOS ZOFEMAT | 0.00 | 116.36 | 116.36 | 0.00 |
| IA | 1 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 30.81 | 0.00 | |
| IA | 1 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 0.00 | 30.81 | |
| IA | 3 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2026 | | 8.58 | 0.00 | |
| IA | 3 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2026 | | 0.00 | 8.58 | |
| IA | 4 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 31.56 | 0.00 | |
| IA | 4 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 0.00 | 31.56 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 5 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 8.78 | 0.00 | |
| IA | 5 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 0.00 | 8.78 | |
| IA | 6 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 31.46 | 0.00 | |
| IA | 6 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 0.00 | 31.46 | |
| IA | 9 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 5.17 | 0.00 | |
| IA | 9 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 0.00 | 5.17 | |
| 1122 8 830121 | | | RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS | 0.00 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
| IA | 6 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.78 | 0.00 | |
| IA | 6 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.00 | 0.78 | |
| IA | 8 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.79 | 0.00 | |
| IA | 8 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.00 | 0.79 | |
| 1122 8 830205 | | | CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE SINALOA PARA APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| IC | 6 | 10/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/08/2026 | | 55,000.00 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/08/2026 | | 0.00 | 55,000.00 | |
| **1123** | | | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | **633,477.20** | **2,945,174.73** | **2,374,538.73** | **1,204,113.20** |
| 1123 1 | | | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 633,477.20 | 2,945,174.73 | 2,374,538.73 | 1,204,113.20 |
| 1123 1 000001 | | | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 79,408.66 | 762,780.24 | 754,685.75 | 87,503.15 |
| 1123 1 000001 000009 | | | JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA | 0.00 | 19,477.76 | 19,477.76 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 3,756.86 | |
| ECL | 26 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 3,756.86 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,103.59 | |
| ECL | 49 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 4,103.59 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 3,756.86 | |
| ECL | 24 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 3,756.86 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 4,103.59 | |
| ECL | 63 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 4,103.59 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,756.86 | |
| ECL | 25 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 3,756.86 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000014 | | | ERNESTO SANCHEZ RAMOS | 0.00 | 15,512.84 | 15,512.84 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 2,478.93 | |
| ECL | 25 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 2,478.93 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,521.33 | |
| ECL | 50 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 2,521.33 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 2,521.33 | |
| ECL | 22 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 2,521.33 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 2,563.68 | |
| ECL | 61 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 2,563.68 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,563.68 | |
| ECL | 23 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 2,563.68 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 2,863.89 | |
| ECL | 56 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 2,863.89 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000023 | | | OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA | 0.00 | 26,477.81 | 26,477.81 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 9,495.71 | |
| ECL | 30 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 9,495.71 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,616.23 | |
| ECL | 46 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINC DFE JULIO DE 2026. | | 3,616.23 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 3,253.20 | |
| ECL | 12 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 3,253.20 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 3,606.27 | |
| ECL | 52 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 3,606.27 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,253.20 | |
| ECL | 14 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 3,253.20 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 3,253.20 | |
| ECL | 58 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 3,253.20 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000027 | | | JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA | 0.00 | 16,471.22 | 13,147.15 | 3,324.07 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 1,749.27 | |
| ECL | 22 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 1,749.27 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,189.79 | |
| ECL | 53 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 2,189.79 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 2,194.62 | |
| ECL | 13 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 2,194.62 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 2,624.23 | |
| ECL | 67 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 2,624.23 | 0.00 | |
| ECL | 71 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2026. | | 3,324.07 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,194.62 | |
| ECL | 15 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 2,194.62 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 2,194.62 | |
| ECL | 59 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 2,194.62 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000042 | | | LUIS MIGUEL RIVERA MILAN | 78,909.16 | 7,395.27 | 7,421.23 | 78,883.20 |
| D | 12 | 17/09/2026 | REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE NIDIA ARELI ROCHIN ASTORGA. | | 0.00 | 0.69 | |
| D | 12 | 17/09/2026 | REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE NIDIA ARELI ROCHIN ASTORGA. | | 3,400.01 | 0.00 | |
| D | 12 | 17/09/2026 | REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE NIDIA ARELI ROCHIN ASTORGA. | | 3,995.26 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 3,663.18 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 3,756.86 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 0.50 | |
| 1123 1 000001 000054 | | | ELVIRA VALVERDE MANJARREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000001 000078 | | | ALMA ROSA BARRAZA BELTRAN | 0.00 | 11,153.12 | 11,153.12 | 0.00 |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 2,788.28 | |
| ECL | 16 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 2,788.28 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 2,788.28 | |
| ECL | 55 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 2,788.28 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,788.28 | |
| ECL | 18 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 2,788.28 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 2,788.28 | |
| ECL | 62 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 2,788.28 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000087 | | | RICARDO GONZALEZ CHICAS | 0.00 | 9,945.96 | 9,945.96 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 1,657.66 | |
| ECL | 21 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 1,657.66 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,657.66 | |
| ECL | 54 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 1,657.66 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,657.66 | |
| ECL | 21 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 1,657.66 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,657.66 | |
| ECL | 60 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 1,657.66 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 1,657.66 | |
| ECL | 22 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 1,657.66 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 1,657.66 | |
| ECL | 55 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 1,657.66 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000113 | | | Gracia Osuna Jose Ramon | 0.00 | 1,462.34 | 0.00 | 1,462.34 |
| ECL | 29 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2026. | | 1,462.34 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000134 | | | MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO | 0.00 | 5,429.62 | 5,429.62 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 2,379.62 | |
| ECL | 17 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 2,379.62 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 705.57 | |
| ECL | 58 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 705.57 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 379.62 | |
| ECL | 19 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 379.62 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,205.57 | |
| ECL | 58 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 1,205.57 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 379.62 | |
| ECL | 20 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 379.62 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 379.62 | |
| ECL | 65 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 379.62 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000136 | | | RAYMUNDO LOAIZA MEDINA | 0.00 | 2,136.15 | 0.00 | 2,136.15 |
| ECL | 30 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION PR,PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,136.15 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000137 | | | RAMONA VEGA NORIEGA | 0.00 | 11,053.26 | 11,053.26 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 1,842.21 | |
| ECL | 13 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 1,842.21 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,842.21 | |
| ECL | 62 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 1,842.21 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,842.21 | |
| ECL | 11 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 1,842.21 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,842.21 | |
| ECL | 51 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 1,842.21 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 1,842.21 | |
| ECL | 13 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 1,842.21 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 1,842.21 | |
| ECL | 69 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 1,842.21 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000148 | | | CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO | 0.00 | 17,578.62 | 17,578.62 | 0.00 |
| D | 7 | 31/07/2026 | REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO | | 0.00 | 17,578.62 | |
| ECL | 76 | 31/07/2026 | REGISTRO POR PAGO | | 17,578.62 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000210 | | | MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ | 0.00 | 20,331.54 | 20,331.54 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 3,045.57 | |
| ECL | 24 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 3,045.57 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,347.77 | |
| ECL | 51 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 3,347.77 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 3,545.57 | |
| ECL | 27 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 3,545.57 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 3,847.77 | |
| ECL | 66 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 3,847.77 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,272.43 | |
| ECL | 17 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 3,272.43 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 3,272.43 | |
| ECL | 61 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 3,272.43 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000218 | | | JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ | 0.00 | 26,365.34 | 26,365.34 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 4,475.95 | |
| ECL | 14 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 4,475.95 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,475.95 | |
| ECL | 61 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 4,475.95 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 4,475.95 | |
| ECL | 8 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 4,475.95 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 4,475.95 | |
| ECL | 48 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 4,475.95 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,230.77 | |
| ECL | 10 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 4,230.77 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 4,230.77 | |
| ECL | 54 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 4,230.77 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000219 | | | ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA | 0.00 | 105,471.72 | 105,471.72 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 17,578.62 | |
| ECL | 10 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JULIO DE 2026. | | 17,578.62 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 17,578.62 | |
| ECL | 67 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 17,578.62 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 17,578.62 | |
| ECL | 4 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 17,578.62 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 17,578.62 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 44 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 17,578.62 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 17,578.62 | |
| ECL | 6 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 17,578.62 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 17,578.62 | |
| ECL | 50 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 17,578.62 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000222 | | | MARIELA VEGA CARLOS | 0.00 | 24,023.70 | 24,023.70 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL | 31 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 4,003.95 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL | 66 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 4,003.95 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL | 7 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 4,003.95 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL | 47 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 4,003.95 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL | 9 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 4,003.95 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL | 53 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 4,003.95 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000223 | | | JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ | 0.00 | 37,587.84 | 37,587.84 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 6,264.64 | |
| ECL | 12 | 16/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 6,264.64 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 6,264.64 | |
| ECL | 63 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 6,264.64 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 6,264.64 | |
| ECL | 9 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 6,264.64 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 6,264.64 | |
| ECL | 49 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 6,264.64 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 6,264.64 | |
| ECL | 11 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 6,264.64 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 6,264.64 | |
| ECL | 67 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 6,264.64 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000228 | | | GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000001 000230 | | | JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA | 0.00 | 68,650.92 | 68,650.92 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 11,441.82 | |
| ECL | 15 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 11,441.82 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 11,441.82 | |
| ECL | 60 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 11,441.82 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 11,441.82 | |
| ECL | 6 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2026. | | 11,441.82 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 11,441.82 | |
| ECL | 46 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 11,441.82 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 11,441.82 | |
| ECL | 8 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 11,441.82 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 11,441.82 | |
| ECL | 52 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 11,441.82 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000234 | | | BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ | 0.00 | 27,192.69 | 27,192.69 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 4,099.88 | |
| ECL | 16 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 4,099.88 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,099.88 | |
| ECL | 59 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 4,099.88 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 5,029.29 | |
| ECL | 20 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 5,029.29 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 5,029.29 | |
| ECL | 59 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 5,029.29 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 5,029.29 | |
| ECL | 21 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 5,029.29 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 3,905.06 | |
| ECL | 66 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 3,905.06 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000236 | | | JOSE ABELARDO GALVAN ASTORGA | 0.00 | 32,622.80 | 32,622.80 | 0.00 |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 9,430.70 | |
| ECL | 23 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 9,430.70 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 7,730.70 | |
| ECL | 62 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 7,730.70 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 7,730.70 | |
| ECL | 24 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 7,730.70 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 7,730.70 | |
| ECL | 57 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 7,730.70 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000238 | | | IVAN ADALBERTO TORRES VEGA | 0.00 | 11,200.96 | 11,200.96 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 2,546.79 | |
| ECL | 18 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 2,546.79 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,546.79 | |
| ECL | 57 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 2,546.79 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 2,546.79 | |
| ECL | 17 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 2,546.79 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 2,546.79 | |
| ECL | 56 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 2,546.79 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 506.90 | |
| ECL | 19 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 506.90 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 506.90 | |
| ECL | 63 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 506.90 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000239 | | | SUSI BARRAZA VELARDE | 0.00 | 864.42 | 864.42 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 135.81 | |
| ECL | 19 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 135.81 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 135.81 | |
| ECL | 56 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 135.81 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 135.81 | |
| ECL | 5 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2026. | | 135.81 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 135.81 | |
| ECL | 45 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 135.81 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 135.81 | |
| ECL | 7 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 135.81 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 185.37 | |
| ECL | 51 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 185.37 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000250 | | | JULIAN BAÑUELOS LEON | 0.00 | 14,455.80 | 14,455.80 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 20 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,409.30 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 55 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 14 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 53 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 16 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 60 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000258 | | | RAFAEL PICOS | 0.00 | 14,455.80 | 14,455.80 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 27 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 48 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 26 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 65 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 27 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 72 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000259 | | | SANDRA BERNAL LOAIZA | 0.00 | 11,663.88 | 11,663.88 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 1,943.98 | |
| ECL | 28 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 1,943.98 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,943.98 | |
| ECL | 65 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 1,943.92 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,943.98 | |
| ECL | 18 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 1,943.98 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,943.98 | |
| ECL | 57 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 1,943.98 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 1,943.98 | |

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ECL | 46 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 1,944.04 | 0.00 | |
| | ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 1,943.98 | |
| | ECL | 64 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 1,943.98 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000261 | | | | CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000001 000262 | | | | MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE | 0.00 | 15,258.90 | 15,258.90 | 0.00 |
| | ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 2,409.30 | |
| | ECL | 11 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JULIO DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| | ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,730.54 | |
| | ECL | 64 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 2,730.54 | 0.00 | |
| | ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 2,569.92 | |
| | ECL | 25 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 2,569.92 | 0.00 | |
| | ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 2,730.54 | |
| | ECL | 64 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 2,730.54 | 0.00 | |
| | ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,409.30 | |
| | ECL | 26 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| | ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 2,409.30 | |
| | ECL | 71 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000263 | | | | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BASTIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000001 000264 | | | | VERONICA RAMOS ANDUAGA | 0.00 | 38,574.62 | 38,574.62 | 0.00 |
| | ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 6,513.15 | |
| | ECL | 29 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 6,513.15 | 0.00 | |
| | ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 6,513.15 | |
| | ECL | 47 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 6,513.15 | 0.00 | |
| | ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 6,513.15 | |
| | ECL | 10 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 6,513.15 | 0.00 | |
| | ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 6,513.15 | |
| | ECL | 50 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 6,513.15 | 0.00 | |
| | ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 6,513.15 | |
| | ECL | 12 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 6,513.15 | 0.00 | |
| | ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 6,008.87 | |
| | ECL | 68 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 6,008.87 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000265 | | | | MARIA DOLORES SAINZ SARABIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000001 000266 | | | | JORGE LUIS LARRAÑAGA ROCHIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000001 000267 | | | | NADIA EDHIT SALAZAR MANJARREZ | -0.50 | 12,047.00 | 12,046.50 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 23 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 52 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 15 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 54 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 28 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.50 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000268 | | | TADEO ALEJANDRO PEÑUELAS ESPINOZA | 0.00 | 2,868.18 | 2,868.18 | 0.00 |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,868.18 | |
| ECL | 47 | 18/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 2,868.18 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000269 | | | JOSE MANUEL RIVAS GONZALEZ | 0.00 | 10,234.78 | 10,234.78 | 0.00 |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 5,117.39 | |
| ECL | 45 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 5,117.39 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 5,117.39 | |
| ECL | 70 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 5,117.39 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000270 | | | MARIA ISABEL VELARDE PIÑA | 0.00 | 2,409.30 | 2,409.30 | 0.00 |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECN | 22 | 17/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 2,409.30 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000271 | | | NIDIA ARELI ROCHIN ASTORGA | 0.00 | 2,409.30 | 2,409.30 | 0.00 |
| D | 12 | 17/09/2026 | REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE NIDIA ARELI ROCHIN ASTORGA. | | 0.00 | 2,409.30 | |
| ECL | 95 | 15/09/2026 | REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO | | 2,409.30 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000912 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 500.00 | 139,996.78 | 138,799.39 | 1,697.39 |
| 1123 1 000001 000912 000005 | | | JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO | 0.00 | 2,577.97 | 2,577.97 | 0.00 |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 2,577.97 | |
| ECN | 33 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,577.97 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000912 000007 | | | ENRIQUE ARELLANO NUÑEZ | 500.00 | 0.00 | 221.25 | 278.75 |
| D | 13 | 30/09/2026 | REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | | 0.00 | 73.75 | |
| D | 14 | 30/09/2026 | 999\|34014\|21/09/2026\|0000424.83\|1.0000\|034014\|REGISTRO POR COMPROBAC | | 0.00 | 73.75 | |
| D | 15 | 30/09/2026 | 999\|34015\|21/09/2026\|0000424.83\|1.0000\|034015\|REGISTRO POR COMPROBAC | | 0.00 | 73.75 | |
| 1123 1 000001 000912 000013 | | | WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ | 0.00 | 23,673.30 | 23,673.30 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 3,945.55 | |
| ECN | 12 | 15/07/2026 | 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 JULIO DE 2026 | | 3,945.55 | 0.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 3,945.55 | |
| ECN | 23 | 31/07/2026 | 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 JULIO DE 2026 | | 3,945.55 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 3,945.55 | |
| ECN | 9 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026 | | 3,945.55 | 0.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 3,945.55 | |
| ECN | 39 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026 | | 3,945.55 | 0.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 3,945.55 | |
| ECN | 14 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,945.55 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 3,945.55 | |
| ECN | 34 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,945.55 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000912 000015 | | | GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ | 0.00 | 21,848.85 | 21,848.85 | 0.00 |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 3,980.17 | |
| ECN | 9 | 15/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2026 | | 3,980.17 | 0.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 3,980.17 | |
| ECN | 26 | 31/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2026 | | 3,980.17 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 3,980.17 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECN | 12 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026 | | 3,980.17 | 0.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 3,980.17 | |
| ECN | 42 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026 | | 3,980.17 | 0.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 3,980.17 | |
| ECN | 12 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,980.17 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 1,948.00 | |
| ECN | 37 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,948.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000912 000017 | | | TORIVIO CRISTIN MURILLO | 0.00 | 49,042.78 | 49,042.78 | 0.00 |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 8,513.15 | |
| ECN | 8 | 15/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2026 | | 8,513.15 | 0.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 8,513.15 | |
| ECN | 27 | 31/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2026 | | 8,513.15 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 8,004.12 | |
| ECN | 13 | 14/08/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2026 | | 8,004.12 | 0.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 8,004.12 | |
| ECN | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2026 | | 8,004.12 | 0.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 8,004.12 | |
| ECN | 13 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026 | | 8,004.12 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 8,004.12 | |
| ECN | 38 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026 | | 8,004.12 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000912 000040 | | | LUIS MIGUEL CALDERON SOTO | 0.00 | 1,418.64 | 0.00 | 1,418.64 |
| ECL | 70 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2026. | | 1,418.64 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000912 000045 | | | LEOCADIA VEGA CRISTIN | 0.00 | 35,166.40 | 35,166.40 | 0.00 |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 5,861.05 | |
| ECN | 10 | 15/07/2026 | 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 JULIO DE 2026 | | 5,861.05 | 0.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 5,861.05 | |
| ECN | 25 | 31/07/2026 | 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 JULIO DE 2026 | | 5,861.05 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 5,861.05 | |
| ECN | 11 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026 | | 5,861.05 | 0.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 5,861.05 | |
| ECN | 41 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026 | | 5,861.05 | 0.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 5,861.10 | |
| ECN | 11 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026 | | 5,861.10 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 5,861.10 | |
| ECN | 36 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026 | | 5,861.10 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000912 000049 | | | MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ | 0.00 | 6,268.84 | 6,268.84 | 0.00 |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 1,044.81 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECN | 11 | 15/07/2026 | 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 JULIO DE 2026 | | 1,044.81 | 0.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 1,044.81 | |
| ECN | 24 | 31/07/2026 | 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 JULIO DE 2026 | | 1,044.81 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,044.81 | |
| ECN | 10 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026 | | 1,044.81 | 0.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,044.81 | |
| ECN | 40 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026 | | 1,044.81 | 0.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 1,044.80 | |
| ECN | 10 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,044.80 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 1,044.80 | |
| ECN | 35 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,044.80 | 0.00 | |
| 1123 1 000003 | | | POR GASTOS A COMPROBAR | 150,026.91 | 266,994.85 | 156,851.88 | 260,169.88 |
| 1123 1 000003 000011 | | | ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| D | 8 | 21/07/2026 | ´ 999\| 33719\|21/07/2026\|0000747.59\|1.0000\|000000\|COMPROBACION POR LA CO | | 0.00 | 5,420.00 | |
| ECL | 5 | 07/07/2026 | REGSITRO POR GASTOS POR COMPROBAR. | | 5,420.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000003 000013 | | | MANUEL ANTONIO DELGADO VALVERDE | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| ECL | 2 | 01/09/2026 | GASTOS POR COMROBAR | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000003 000017 | | | DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE | 28.35 | 100,000.00 | 28.35 | 100,000.00 |
| D | 23 | 01/07/2026 | REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D-0049 DE FECHA 17/03/2026 POR EL DEPOSITO POR PRESTAMO DE CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. EN EFECTIVO PARA A CONGREGACION DE CAJA SOLIDARIA | | 0.00 | 28.35 | |
| ECL | 113 | 31/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO DE CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. EN EFECTIVO PARA A CONGREGACION DE CAJA SOLIDARIA REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D-049 DEL 17/03/2026 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000003 000042 | | | EVERS DELGADO DELGADO | 69,369.88 | 0.00 | 0.00 | 69,369.88 |
| 1123 1 000003 000045 | | | LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| D | 24 | 31/07/2026 | REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE POLIZA ECL0000145 DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE CUENTA. | | 50,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000003 000046 | | | CARLOS DANIEL MANJARREZ BARRAZA | 628.68 | 0.00 | 628.68 | 0.00 |
| D | 2 | 29/09/2026 | REITEGRO DE SALDO DE CARLOS DANIEL MANJARREZ BVARRAZA | | 0.00 | 0.68 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 3 | 29/09/2026 | REITEGRO DE SALDO CARLOS DANIEL MANJARREZ BARRAZA | | 0.00 | 27.00 | |
| D | 4 | 29/09/2026 | REITEGRO DE SALDO CARLOS DANIEL MANJARREZ BARRAZA | | 0.00 | 601.00 | |
| 1123 1 000003 000059 | | | CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000065 | | | IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| ECL | 131 | 06/08/2026 | 999\| 33921\|06/08/2026\|0000249.93\|1.0000\|033921\| GASTOS DE COMISION A D | | 800.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000003 000071 | | | JOSE LOAIZA VALVERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000072 | | | LUIS ARTURO BASTIDAS MITRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000075 | | | IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑUELOS | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| D | 12 | 22/08/2026 | 999\| 33848\|22/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|000000\| REGISTRO POR LA COMPRO | | 0.00 | 45,000.00 | |
| ERF | 1 | 21/08/2026 | REGISTRO POR GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO DEL BARRAZO 2026. | | 45,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000003 000076 | | | KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000077 | | | PERLA MARIA DEL MAR GUADALUPE ROMERO LEYVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000078 | | | MIGUEL LOAIZA GARCIA | 0.00 | 2,161.25 | 2,161.25 | 0.00 |
| D | 10 | 28/09/2026 | 999\| 33999\|28/09/2026\|0000298.10\|1.0000\|033999\|COMPROBACION DE GASTO | | 0.00 | 2,161.25 | |
| ERF | 23 | 28/09/2026 | REGISTRO DE GASTOS POR COMBROBAR | | 2,161.25 | 0.00 | |
| 1123 1 000003 000912 | | | FONDO IV | 50,000.00 | 53,613.60 | 103,613.60 | 0.00 |
| 1123 1 000003 000912 000031 | | | LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| D | 24 | 31/07/2026 | REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE POLIZA ECL0000145 DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE CUENTA. | | 0.00 | 50,000.00 | |
| 1123 1 000003 000912 000033 | | | CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA | 0.00 | 44,613.60 | 44,613.60 | 0.00 |
| D | 11 | 11/09/2026 | 1 999\| 34009\|11/09/2026\|0006153.60\|1.0000\|034009\|COMPROBACION POR LA RE | | 0.00 | 44,613.60 | |
| ECN | 15 | 07/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 17,500.00 | 0.00 | |
| ECN | 16 | 09/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 27,113.60 | 0.00 | |
| 1123 1 000003 000912 000036 | | | MANUEL ALBERTO PRADO IRIBE | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| D | 14 | 30/09/2026 | 999\| 34014\|21/09/2026\|0000424.83\|1.0000\|034014\|REGISTRO POR COMPROBAC | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECN | 18 | 22/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000003 000912 000037 | | | BRAYAN EDEL ASTORGA CASTRO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| D | 13 | 30/09/2026 | REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECN | 19 | 22/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000003 000912 000038 | | | CLAUDIA VALVERDE VEGA | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 30/09/2026 | 999\| 34015\|21/09/2026\|0000424.83\|1.0000\|034015\|REGISTRO POR COMPROBAC | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECN | 20 | 22/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000007 | | | OTROS | 404,041.63 | 1,915,399.64 | 1,463,001.10 | 856,440.17 |
| 1123 1 000007 000013 | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOFEMAT | 32,680.13 | 2,349.30 | 1,001.10 | 34,028.33 |
| D | 1 | 03/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 | | 0.00 | 367.80 | |
| D | 2 | 29/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026 | | 0.00 | 459.60 | |

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | 07/08/2026 | | REGISTRO DEL PAGO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | | 0.00 | 173.70 | |
| EZM | 1 | 05/08/2026 | | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026 | | 1,995.90 | 0.00 | |
| EZM | 1 | 01/09/2026 | | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026 | | 353.40 | 0.00 | |
| 1123 1 000007 000015 | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO | 240,820.56 | 1,913,050.34 | 1,455,000.00 | 698,870.90 |
| D | 13 | 31/07/2026 | | REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE JULIO DE 2025. | | 0.00 | 485,000.00 | |
| D | 10 | 31/08/2026 | | REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE AGOSTO DE 2025. | | 0.00 | 485,000.00 | |
| D | 17 | 30/09/2026 | | REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. | | 0.00 | 485,000.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 667,549.78 | 0.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 618,476.78 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 627,023.78 | 0.00 | |
| 1123 1 000007 000016 | | | | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| D | 22 | 05/07/2026 | | REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D-001 DE FECHA 17/JUNIO/2026 DONDE SE REGISTRO EL REINTEGRO DE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA POR UNA CANTIDAD DIFERENTE AL DEL ESTADO DE CUENTA | | 0.00 | 7,000.00 | |
| 1123 1 000007 000017 | | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 77,079.52 | 0.00 | 0.00 | 77,079.52 |
| 1123 1 000007 000912 | | | | SEGURIDAD PUBLICA | 46,461.42 | 0.00 | 0.00 | 46,461.42 |
| 1123 1 000007 000912 000017 | | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 46,461.42 | 0.00 | 0.00 | 46,461.42 |
| **1124** | | | | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | **0.00** | **833,029.01** | **833,029.01** | **0.00** |
| 1124 1 | | | | INGRESOS POR RECUPERAR | 0.00 | 613,033.03 | 613,033.03 | 0.00 |
| 1124 1 120101 | | | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 21,452.67 | 21,452.67 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 1,514.28 | 0.00 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 1,514.28 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 363.08 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 363.08 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 1,742.24 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 1,742.24 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 3,544.88 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 3,544.88 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 1,347.24 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 1,347.24 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 1,149.72 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 1,149.72 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 336.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 336.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 88.42 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 88.42 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 273.92 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 273.92 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 455.84 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 455.84 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 83.16 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 83.16 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 272.16 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 272.16 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 113.12 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 113.12 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 1,813.72 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 1,813.72 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 770.60 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 770.60 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 122.80 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 122.80 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 101.24 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 101.24 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 154.52 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 154.52 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 1,494.48 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 1,494.48 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 569.60 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 569.60 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 554.44 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 554.44 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 221.13 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 221.13 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 1,373.40 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 1,373.40 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 1,108.28 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 1,108.28 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 923.52 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 923.52 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 193.86 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 193.86 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 271.24 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 271.24 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 495.78 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 495.78 | |
| 1124 1 120103 | | | REZAGO IPU | 0.00 | 24,374.01 | 24,374.01 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 408.64 | 0.00 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 408.64 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 920.04 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 920.04 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 1,277.52 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 1,277.52 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 6,840.66 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 6,840.66 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 2,093.80 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 2,093.80 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 282.21 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 282.21 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 406.24 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 406.24 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 229.72 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 229.72 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 95.08 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 95.08 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 40.56 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 40.56 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 1,144.12 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 1,144.12 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 323.08 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 323.08 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 3,239.46 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 3,239.46 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 563.50 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 563.50 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 252.16 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 252.16 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 5,621.92 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 5,621.92 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 89.28 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 89.28 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 546.02 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 546.02 | |
| 1124 1 120105 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU | 0.00 | 2,137.17 | 2,137.17 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 151.97 | 0.00 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 151.97 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 36.44 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 36.44 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 160.59 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 160.59 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 355.75 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 355.75 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 135.20 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 135.20 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 115.31 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 115.31 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 33.69 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 33.69 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 8.84 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 8.84 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 27.48 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 27.48 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 45.69 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 45.69 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 8.34 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 8.34 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 27.28 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 27.28 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 11.35 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 11.35 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 181.89 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 181.89 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 77.29 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 77.29 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 12.31 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 12.31 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 10.15 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 10.15 | |
| IC | | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 15.49 | 0.00 | |
| IC | | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 15.49 | |
| IC | | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 149.85 | 0.00 | |
| IC | | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 149.85 | |
| IC | | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 56.96 | 0.00 | |
| IC | | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 56.96 | |
| IC | | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 55.65 | 0.00 | |
| IC | | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 55.65 | |
| IC | | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 22.12 | 0.00 | |
| IC | | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 22.12 | |
| IC | | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 137.86 | 0.00 | |
| IC | | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 137.86 | |
| IC | | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 111.01 | 0.00 | |
| IC | | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 111.01 | |
| IC | | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 92.49 | 0.00 | |
| IC | | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 92.49 | |
| IC | | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 19.40 | 0.00 | |
| IC | | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 19.40 | |
| IC | | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 27.14 | 0.00 | |
| IC | | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 27.14 | |
| IC | | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 49.63 | 0.00 | |
| IC | | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 49.63 | |
| 1124 | 1 120106 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU | 0.00 | 2,690.40 | 2,690.40 | 0.00 |
| IC | | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 42.45 | 0.00 | |
| IC | | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 42.45 | |
| IC | | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 101.33 | 0.00 | |
| IC | | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 101.33 | |
| IC | | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 133.03 | 0.00 | |
| IC | | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 133.03 | |
| IC | | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 774.85 | 0.00 | |
| IC | | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 774.85 | |
| IC | | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 220.45 | 0.00 | |
| IC | | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 220.45 | |
| IC | | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 29.37 | 0.00 | |
| IC | | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 29.37 | |
| IC | | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 42.27 | 0.00 | |
| IC | | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 42.27 | |
| IC | | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 24.23 | 0.00 | |
| IC | | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 24.23 | |
| IC | | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 10.02 | 0.00 | |
| IC | | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 10.02 | |
| IC | | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 4.17 | 0.00 | |
| IC | | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 4.17 | |
| IC | | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 128.43 | 0.00 | |
| IC | | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 128.43 | |
| IC | | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 34.83 | 0.00 | |
| IC | | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 34.83 | |
| IC | | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 363.74 | 0.00 | |
| IC | | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 363.74 | |
| IC | | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 63.94 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 63.94 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 27.85 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 27.85 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 621.76 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 621.76 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 9.27 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 9.27 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 58.41 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 58.41 | |
| 1124 1 120109 | | | DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS | 0.00 | -142.89 | -142.89 | 0.00 |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | -142.89 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | -142.89 | |
| 1124 1 120110 | | | DESC. CASA-HABITACION | 0.00 | -2,307.30 | -2,307.30 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | -416.44 | 0.00 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | -416.44 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | -69.16 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | -69.16 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | -87.18 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | -87.18 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | -974.86 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | -974.86 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | -370.50 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | -370.50 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | -32.60 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | -32.60 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | -82.14 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | -82.14 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | -211.92 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | -211.92 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | -62.50 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | -62.50 | |
| 1124 1 120111 | | | DESC. 10% PRONTO PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 120112 | | | DESC. INSEN | 0.00 | -2.75 | -2.75 | 0.00 |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | -2.75 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | -2.75 | |
| 1124 1 120113 | | | DESC. 40% A COMERCIOS | 0.00 | -328.78 | -328.78 | 0.00 |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | -328.78 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | -328.78 | |
| 1124 1 120114 | | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 40.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 40.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 70.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 70.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 50.00 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 50.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 10.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 50.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 50.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 30.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 30.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 30.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 30.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 120.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 120.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 80.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 80.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 30.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 30.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 30.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 30.00 | |
| 1124 1 120201 | | | ISAI PREDIOS URBANOS | 0.00 | 74,160.90 | 74,160.90 | 0.00 |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 2,932.75 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 2,932.75 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 785.98 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 785.98 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 19,016.02 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 19,016.02 | |
| IC | 9 | 13/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/08/2026 | | 2,932.75 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 9 | 13/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/08/2026 | | 0.00 | 2,932.75 | |
| IC | 11 | 17/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/08/2026 | | 2,800.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/08/2026 | | 0.00 | 2,800.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 16,269.17 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 16,269.17 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 1,180.10 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 1,180.10 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 16,331.94 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 16,331.94 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 2,932.75 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 2,932.75 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 5,865.50 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 5,865.50 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 3,113.94 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 3,113.94 | |
| 1124 1 120202 | | | ISAI PREDIOS RÚSTICOS | 0.00 | 7,430.05 | 7,430.05 | 0.00 |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 2,828.50 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 2,828.50 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 2,932.75 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 2,932.75 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 1,668.80 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 1,668.80 | 0.00 | |
| 1124 1 120203 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 120204 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 130101 | | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO | 0.00 | 357,639.40 | 357,639.40 | 0.00 |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 65,837.38 | 0.00 | |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 65,837.38 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 131,938.02 | 0.00 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 131,938.02 | |
| IA | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 117,806.25 | 0.00 | |
| IA | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 0.00 | 117,806.25 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 42,057.75 | 0.00 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 42,057.75 | |
| 1124 1 130105 | | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 27,191.49 | 27,191.49 | 0.00 |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 16,661.86 | 0.00 | |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 16,661.86 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 6,201.04 | 0.00 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 6,201.04 | |
| IA | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 112.99 | 0.00 | |
| IA | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 0.00 | 112.99 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 4,215.60 | 0.00 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 4,215.60 | |
| 1124 1 170101 | | | RECARGOS DEL EJERCICIO | 0.00 | 949.65 | 949.65 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO FECHA CONCEPTO | | | | |
| IC | 2 06/07/2026 INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 80.32 | 0.00 | |
| IC | 2 06/07/2026 INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 80.32 | |
| IC | 4 08/07/2026 INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 19.24 | 0.00 | |
| IC | 4 08/07/2026 INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 19.24 | |
| IC | 5 09/07/2026 INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 84.70 | 0.00 | |
| IC | 5 09/07/2026 INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 84.70 | |
| IC | 6 10/07/2026 INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 116.21 | 0.00 | |
| IC | 6 10/07/2026 INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 116.21 | |
| IC | 8 14/07/2026 INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 71.45 | 0.00 | |
| IC | 8 14/07/2026 INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 71.45 | |
| IC | 11 17/07/2026 INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 60.79 | 0.00 | |
| IC | 11 17/07/2026 INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 60.79 | |
| IC | 12 22/07/2026 INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 17.79 | 0.00 | |
| IC | 12 22/07/2026 INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 17.79 | |
| IC | 14 24/07/2026 INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 14.52 | 0.00 | |
| IC | 14 24/07/2026 INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 14.52 | |
| IC | 15 27/07/2026 INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 24.04 | 0.00 | |
| IC | 15 27/07/2026 INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 24.04 | |
| IC | 18 31/07/2026 INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 4.39 | 0.00 | |
| IC | 18 31/07/2026 INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 4.39 | |
| IC | 5 07/08/2026 INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 18.48 | 0.00 | |
| IC | 5 07/08/2026 INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 18.48 | |
| IC | 7 11/08/2026 INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 7.71 | 0.00 | |
| IC | 7 11/08/2026 INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 7.71 | |
| IC | 12 18/08/2026 INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 123.33 | 0.00 | |
| IC | 12 18/08/2026 INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 123.33 | |
| IC | 15 21/08/2026 INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 8.34 | 0.00 | |
| IC | 15 21/08/2026 INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 8.34 | |
| IC | 16 24/08/2026 INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 6.90 | 0.00 | |
| IC | 16 24/08/2026 INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 6.90 | |
| IC | 18 26/08/2026 INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 10.50 | 0.00 | |
| IC | 18 26/08/2026 INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 10.50 | |
| IC | 21 31/08/2026 INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 30.49 | 0.00 | |
| IC | 21 31/08/2026 INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 30.49 | |
| IC | 6 10/09/2026 INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 8.54 | 0.00 | |
| IC | 6 10/09/2026 INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 8.54 | |
| IC | 12 21/09/2026 INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 50.28 | 0.00 | |
| IC | 12 21/09/2026 INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 50.28 | |
| IC | 14 23/09/2026 INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 124.60 | 0.00 | |
| IC | 14 23/09/2026 INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 124.60 | |
| IC | 15 24/09/2026 INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 35.97 | 0.00 | |
| IC | 15 24/09/2026 INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 35.97 | |
| IC | 16 25/09/2026 INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 18.39 | 0.00 | |
| IC | 16 25/09/2026 INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 18.39 | |
| IC | 17 28/09/2026 INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 2.91 | 0.00 | |
| IC | 17 28/09/2026 INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 2.91 | |
| IC | 18 29/09/2026 INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 3.24 | 0.00 | |
| IC | 18 29/09/2026 INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 3.24 | |
| IC | 19 30/09/2026 INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 6.52 | 0.00 | |
| IC | 19 30/09/2026 INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 6.52 | |
| 1124 1 170102 | RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 12,137.49 | 12,137.49 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 159.00 | 0.00 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 159.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 869.14 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 869.14 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 529.60 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 529.60 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 4,122.56 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 4,122.56 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 1,128.42 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 1,128.42 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 123.30 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 123.30 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 177.50 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 177.50 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 135.16 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 135.16 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 55.74 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 55.74 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 11.97 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 11.97 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 1,348.95 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 1,348.95 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 268.68 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 268.68 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 713.91 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 713.91 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 257.82 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 257.82 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 1,781.99 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 1,781.99 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 40.60 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 40.60 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 413.15 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 413.15 | |
| 1124 1 170104 | | | RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO | 0.00 | 4,220.45 | 4,220.45 | 0.00 |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 146.36 | 0.00 | |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 146.36 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 3,233.03 | 0.00 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 3,233.03 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 841.06 | 0.00 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 841.06 | |
| 1124 1 170105 | | | RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMPRODUCTIVO | 0.00 | 470.16 | 470.16 | 0.00 |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 9.48 | 0.00 | |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 9.48 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 28.29 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 28.29 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 432.39 | 0.00 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 432.39 | |
| 1124 1 170108 | | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO | 0.00 | 1,169.70 | 1,169.70 | 0.00 |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 193.55 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 193.55 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 976.15 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 976.15 | |
| 1124 1 170109 | | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO | 0.00 | 746.72 | 746.72 | 0.00 |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 746.72 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 746.72 | |
| 1124 1 170203 | | | MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU | 0.00 | 26,957.26 | 26,957.26 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 1,305.61 | 0.00 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 1,305.61 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 1,315.44 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 1,315.44 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 2,348.74 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 2,348.74 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 5,475.28 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 5,475.28 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 3,171.18 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 3,171.18 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 958.89 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 958.89 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 650.83 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 650.83 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 418.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 418.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 362.38 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 362.38 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 91.84 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 91.84 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 1,563.28 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 1,563.28 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 445.72 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 445.72 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 1,003.03 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 1,003.03 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 771.35 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 771.35 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 362.40 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 362.40 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 85.45 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 85.45 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 2,299.75 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 2,299.75 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 313.28 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 313.28 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 459.70 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 459.70 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 1,240.68 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 1,240.68 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 1,324.05 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 1,324.05 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 525.60 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 525.60 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 106.84 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 106.84 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 118.64 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 118.64 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 239.30 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 239.30 | |
| 1124 1 170401 | | | ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU | 0.00 | 60.45 | 60.45 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 5.30 | 0.00 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 5.30 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 1.27 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 1.27 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 6.10 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 6.10 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 12.41 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 12.41 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 4.72 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 4.72 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 3.16 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 3.16 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.92 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 0.92 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.76 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 0.76 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 1.26 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 1.26 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.23 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 0.23 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.75 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 0.75 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.31 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 0.31 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 4.98 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 4.98 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 2.12 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 2.12 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.34 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 0.34 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.28 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 0.28 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.42 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 0.42 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 4.11 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 4.11 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 2.08 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 2.08 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 5.16 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 5.16 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 1.81 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 1.81 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 1.10 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 1.10 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.20 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 0.20 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.22 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 0.22 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.44 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 0.44 | |
| 1124 1 170402 | | | ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU | 0.00 | 2,529.67 | 2,529.67 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 15.83 | 0.00 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 15.83 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 92.98 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 92.98 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 52.77 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 52.77 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 907.71 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 907.71 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 110.75 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 110.75 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 11.48 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 11.48 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 16.51 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 16.51 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 12.55 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 12.55 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 5.19 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 5.19 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 1.12 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 1.12 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 140.22 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 140.22 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 25.25 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 25.25 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 397.88 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 397.88 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 76.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 76.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 26.40 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 26.40 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 595.65 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 595.65 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 3.40 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 3.40 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 37.98 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 37.98 | |
| 1124 1 180204 | | | PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO | 0.00 | 2,719.13 | 2,719.13 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 1,666.17 | 0.00 | |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 1,666.17 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 620.10 | 0.00 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 620.10 | |
| IA | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 11.30 | 0.00 | |
| IA | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 0.00 | 11.30 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 421.56 | 0.00 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 421.56 | |
| 1124 1 180205 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO | 0.00 | 37,818.83 | 37,818.83 | 0.00 |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 7,205.88 | 0.00 | |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 7,205.88 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 14,257.98 | 0.00 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 14,257.98 | |
| IA | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 11,791.34 | 0.00 | |
| IA | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 0.00 | 11,791.34 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 4,563.63 | 0.00 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 4,563.63 | |
| 1124 1 180210 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO | 0.00 | 7,416.14 | 7,416.14 | 0.00 |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 78.60 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 78.60 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 1,901.61 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 1,901.61 | |
| IC | 9 | 13/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/08/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/08/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 11 | 17/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/08/2026 | | 280.00 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/08/2026 | | 0.00 | 280.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 1,626.92 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 1,626.92 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 118.02 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 118.02 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 1,633.20 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 1,633.20 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 311.39 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 311.39 | |
| 1124 1 180211 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO | 0.00 | 743.01 | 743.01 | 0.00 |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 282.85 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 282.85 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 166.88 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 166.88 | |
| 1124 4 | | | Derechos | 0.00 | 109,199.83 | 109,199.83 | 0.00 |
| 1124 4 410101 | | | CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 25,373.00 | 25,373.00 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 4,230.00 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 0.00 | 4,230.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 4,230.00 | 0.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 4,230.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 4,230.00 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 4,230.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 8,453.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 8,453.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 4,230.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 4,230.00 | |
| 1124 4 430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS | 0.00 | 15,774.32 | 15,774.32 | 0.00 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 1,466.40 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 1,466.40 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 293.72 | 0.00 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 293.72 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 1,173.12 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 1,173.12 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 880.28 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 880.28 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 879.84 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 879.84 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 879.84 | 0.00 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 0.00 | 879.84 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 1,696.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 1,696.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 879.84 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 879.84 | |
| 1124 4 430601 | | | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES | 0.00 | 17,072.00 | 17,072.00 | 0.00 |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 2,464.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 2,464.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 3,168.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 3,168.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 5,104.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 5,104.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 2,816.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 2,816.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 3,520.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 3,520.00 | |
| 1124 4 430606 | | | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA | 0.00 | 29,092.88 | 29,092.88 | 0.00 |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 14,546.44 | 0.00 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | 14,546.44 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 14,546.44 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 14,546.44 | |
| 1124 4 430701 | | | REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 4 440501 | | | PRO-ALFABETIZACIÓN | 0.00 | 4,365.44 | 4,365.44 | 0.00 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 137.86 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 137.86 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 727.32 | 0.00 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | 727.32 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 158.40 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 158.40 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 211.50 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 0.00 | 211.50 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 756.64 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 756.64 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 73.30 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 73.30 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 14.69 | 0.00 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 14.69 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 226.16 | 0.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 226.16 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 313.84 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 313.84 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 240.82 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 240.82 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 466.66 | 0.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 466.66 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 184.78 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 184.78 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 43.98 | 0.00 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 0.00 | 43.98 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 84.80 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 84.80 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 211.50 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 211.50 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 176.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 176.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 4 440502 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL | 0.00 | 4,365.44 | 4,365.44 | 0.00 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 137.86 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 137.86 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 727.32 | 0.00 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | 727.32 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 158.40 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 158.40 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 211.50 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 0.00 | 211.50 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 756.64 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 756.64 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 73.30 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 73.30 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 14.69 | 0.00 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 14.69 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 226.16 | 0.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 226.16 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 313.84 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 313.84 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 240.82 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 240.82 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 466.66 | 0.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 466.66 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 184.78 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 184.78 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 43.98 | 0.00 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 0.00 | 43.98 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 84.80 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 84.80 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 211.50 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 211.50 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 176.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 176.00 | |
| 1124 4 440503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES | 0.00 | 13,096.75 | 13,096.75 | 0.00 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 413.59 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 413.59 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 87.98 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 2,181.97 | 0.00 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | 2,181.97 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 475.20 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 475.20 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 634.50 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 0.00 | 634.50 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 87.98 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 2,269.95 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 2,269.95 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 87.98 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 219.95 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 219.95 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 44.06 | 0.00 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 44.06 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 678.49 | 0.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 678.49 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 941.56 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 941.56 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 722.48 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 722.48 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 1,399.99 | 0.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 1,399.99 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 87.98 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 554.37 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 554.37 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 131.97 | 0.00 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 0.00 | 131.97 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 87.98 | 0.00 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 254.40 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 254.40 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 87.98 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 131.97 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 131.97 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 634.50 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 634.50 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 528.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 528.00 | |
| 1124 4 450301 | | | RECARGOS | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 60.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 60.00 | |
| 1124 5 | | | Productos | 0.00 | 26,932.29 | 26,932.29 | 0.00 |
| 1124 5 510102 | | | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 26,730.81 | 26,730.81 | 0.00 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 8,910.27 | 0.00 | |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 8,910.27 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 8,910.27 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 8,910.27 | |
| IC | 3 | 03/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/09/2026 | | 8,910.27 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/09/2026 | | 0.00 | 8,910.27 | |
| 1124 5 510301 | | | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES | 0.00 | 152.72 | 152.72 | 0.00 |
| IA | 5 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | 12.95 | 0.00 | |
| IA | 5 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | 0.00 | 12.95 | |
| IA | 7 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.46 | 0.00 | |
| IA | 7 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.00 | 0.46 | |
| IA | 8 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN | | 0.10 | 0.00 | |
| IA | 8 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN | | 0.00 | 0.10 | |
| IA | 11 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 25.44 | 0.00 | |
| IA | 11 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 0.00 | 25.44 | |
| IA | 12 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.02 | 0.00 | |
| IA | 12 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.00 | 0.02 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 13 | 01/07/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 7.06 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/07/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 7.06 | |
| IA | 14 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 2.76 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 0.00 | 2.76 | |
| IA | 15 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761172 DE LAS P | | 0.24 | 0.00 | |
| IA | 15 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761172 DE LAS P | | 0.00 | 0.24 | |
| IA | 16 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115276959 DE LAS P | | 1.09 | 0.00 | |
| IA | 16 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115276959 DE LAS P | | 0.00 | 1.09 | |
| IA | 7 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | 13.11 | 0.00 | |
| IA | 7 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | 0.00 | 13.11 | |
| IA | 9 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.27 | 0.00 | |
| IA | 9 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.00 | 0.27 | |
| IA | 12 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 29.02 | 0.00 | |
| IA | 12 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 0.00 | 29.02 | |
| IA | 13 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.02 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.00 | 0.02 | |
| IA | 14 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 1.86 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 0.00 | 1.86 | |
| IA | 15 | 01/08/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 4.06 | 0.00 | |
| IA | 15 | 01/08/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 4.06 | |
| IA | 16 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115276959 DE LAS P | | 0.50 | 0.00 | |
| IA | 16 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115276959 DE LAS P | | 0.00 | 0.50 | |
| IA | 4 | 01/09/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 3.08 | 0.00 | |
| IA | 4 | 01/09/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 3.08 | |
| IA | 5 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.80 | 0.00 | |
| IA | 5 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.00 | 0.80 | |
| IA | 7 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180021152769592 DE L | | 1.15 | 0.00 | |
| IA | 7 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180021152769592 DE L | | 0.00 | 1.15 | |
| IA | 8 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 2.34 | 0.00 | |
| IA | 8 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 0.00 | 2.34 | |
| IA | 11 | 01/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 11.03 | 0.00 | |
| IA | 11 | 01/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 0.00 | 11.03 | |

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IA | 12 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.05 | 0.00 | |
| | IA | 12 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.00 | 0.05 | |
| | IA | 15 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 35.29 | 0.00 | |
| | IA | 15 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 0.00 | 35.29 | |
| | IA | 16 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.02 | 0.00 | |
| | IA | 16 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.00 | 0.02 | |
| 1124 5 510312 | | | | RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR | 0.00 | 43.26 | 43.26 | 0.00 |
| | IA | 4 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 8.41 | 0.00 | |
| | IA | 4 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 0.00 | 8.41 | |
| | IA | 6 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 13.36 | 0.00 | |
| | IA | 6 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 0.00 | 13.36 | |
| | IA | 10 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 21.49 | 0.00 | |
| | IA | 10 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 0.00 | 21.49 | |
| 1124 5 510313 | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE PARTICIPACIONES ESTATALES FF16 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| | IA | 2 | 31/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS | | 5.50 | 0.00 | |
| | IA | 2 | 31/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS | | 0.00 | 5.50 | |
| 1124 6 | | | | Aprovechamientos | 0.00 | 83,863.86 | 83,863.86 | 0.00 |
| 1124 6 610107 | | | | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 6 610202 | | | | INFRACCIONES DE TRANSITO | 0.00 | 30,031.44 | 30,031.44 | 0.00 |
| | IC | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 844.63 | 0.00 | |
| | IC | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 0.00 | 844.63 | |
| | IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 844.63 | 0.00 | |
| | IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 844.63 | |
| | IC | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 5,067.80 | 0.00 | |
| | IC | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 0.00 | 5,067.80 | |
| | IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 844.63 | 0.00 | |
| | IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 844.63 | |
| | IC | 3 | 05/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 05/08/2026 | | 1,126.18 | 0.00 | |
| | IC | 3 | 05/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 05/08/2026 | | 0.00 | 1,126.18 | |
| | IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 3,378.54 | 0.00 | |
| | IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | 3,378.54 | |
| | IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 1,689.27 | 0.00 | |
| | IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 1,689.27 | |
| | IC | 8 | 12/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 12/08/2026 | | 1,126.18 | 0.00 | |
| | IC | 8 | 12/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 12/08/2026 | | 0.00 | 1,126.18 | |
| | IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 1,407.72 | 0.00 | |
| | IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 1,407.72 | |
| | IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 1,032.33 | 0.00 | |
| | IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 1,032.33 | |
| | IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 2,815.45 | 0.00 | |
| | IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 2,815.45 | |
| | IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 5,912.43 | 0.00 | |
| | IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 5,912.43 | |
| | IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 1,689.29 | 0.00 | |
| | IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 1,689.29 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 1,126.18 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 1,126.18 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 1,126.18 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 1,126.18 | |
| 1124 6 610801 | | | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 53,832.42 | 53,832.42 | 0.00 |
| IA | 2 | 18/09/2026 | REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE JOSE IGNACIO ASTORGA GARATE | | 0.00 | 1,586.73 | |
| IA | 2 | 18/09/2026 | REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE JOSE IGNACIO ASTORGA GARATE | | 1,586.73 | 0.00 | |
| IA | 3 | 29/09/2026 | REGISTRO POR EL DEPOSITO DE ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO. | | 4.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 29/09/2026 | REGISTRO POR EL DEPOSITO DE ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO. | | 0.00 | 4.00 | |
| IC | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 0.37 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 0.00 | 0.37 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.04 | 0.00 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 0.04 | |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.41 | 0.00 | |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.20 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 0.20 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 17,500.37 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 17,500.37 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.78 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 0.78 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.55 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 0.55 | |
| IC | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 0.20 | 0.00 | |
| IC | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 0.00 | 0.20 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.29 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 0.29 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 3,500.00 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.41 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.82 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 0.82 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | -0.23 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | -0.23 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.78 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 0.78 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.25 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 0.25 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | -0.26 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | -0.26 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.41 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.26 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 0.26 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.90 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 0.90 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.41 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 0.41 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | -0.05 | 0.00 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | -0.05 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.22 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 0.22 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | -0.50 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 0.00 | -0.50 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.82 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 0.82 | |
| IC | 3 | 05/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 05/08/2026 | | -0.18 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 05/08/2026 | | 0.00 | -0.18 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | -0.54 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | -0.54 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.33 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 0.33 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | -0.05 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | -0.05 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | -0.27 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | -0.27 | |
| IC | 8 | 12/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 12/08/2026 | | 13,999.82 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 12/08/2026 | | 0.00 | 13,999.82 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.05 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 0.05 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.77 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 0.77 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 7,000.41 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 7,000.41 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | -0.17 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | -0.17 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.82 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 0.82 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | -0.49 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | -0.49 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 3,500.28 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 3,500.28 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | -0.20 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | -0.20 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 3,502.05 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 3,502.05 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | -0.16 | 0.00 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | -0.16 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | -0.38 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | -0.38 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.41 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | -0.09 | 0.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | -0.09 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | -0.22 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | -0.22 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 1.65 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 1.65 | |
| IC | 1 | 01/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 01/09/2026 | | 3,226.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 1 | 01/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 01/09/2026 | | 0.00 | 3,226.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.32 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 0.32 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 0.08 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.08 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | -0.38 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | -0.38 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.41 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.37 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 0.37 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 1.80 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 1.80 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 1.23 | 0.00 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 0.00 | 1.23 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.82 | 0.00 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.00 | 0.82 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | -0.90 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | -0.90 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | -0.25 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | -0.25 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.82 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 0.82 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | -0.25 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | -0.25 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.41 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 1.32 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 1.32 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.21 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 0.21 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | -0.10 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | -0.10 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | -0.29 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | -0.29 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | -0.21 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | -0.21 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | -0.18 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | -0.18 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | -0.48 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | -0.48 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | -0.68 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | -0.68 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.33 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 0.33 | |
| 1124 6 690106 | | | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1125** | | | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | **31,000.01** | **580.00** | **0.00** | **31,580.01** |
| 1125 1 | | | FONDOS ROTATORIOS O REVOLVENTES | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| 1125 1 000006 | | | CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1125 1 000912 | | | FORTAMUN | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 1125 1 000912 000002 | | | CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 1125 2 | | | PROVEEDORES | 0.01 | 580.00 | 0.00 | 580.01 |

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125 2 000001 | | | | GASTO CORRIENTE | 0.01 | 580.00 | 0.00 | 580.01 |
| 1125 2 000001 000001 | | | | FABIOLA GUZMAN JAIME | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1125 2 000001 000002 | | | | VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| | D | 27 | 25/09/2026 | REGISTRO POR EL SALDO PENDIENTE DE VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA POR PAGO MAL EFECTUADO DE LAS FACTURAS: A130,A139,A140,A138 DE FECHA 25/09/2026 DDE LA POLIZA ECL0000125. | | 580.00 | 0.00 | |
| **1129** | | | | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | **23,345.34** | **0.00** | **0.00** | **23,345.34** |
| 1129 1 | | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 23,345.34 | 0.00 | 0.00 | 23,345.34 |
| 1129 1 000002 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 1129 1 000002 000009 000912 | | | | FORTAMUN | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 1129 1 000002 000009 000912 000001 | | | | YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 1129 1 000007 | | | | | 23,345.30 | 0.00 | 0.00 | 23,345.30 |
| 1129 1 000007 000017 | | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 18,204.42 | 0.00 | 0.00 | 18,204.42 |
| 1129 1 000007 000912 | | | | FONDOS FEDERALES FORTAMUN | 5,140.88 | 0.00 | 0.00 | 5,140.88 |
| 1129 1 000007 000912 000017 | | | | SUBSIDIO AL SALARIO | 5,140.88 | 0.00 | 0.00 | 5,140.88 |
| **1130** | | | | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | **6,200.00** | **30.00** | **30.00** | **6,200.00** |
| **1131** | | | | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | **6,200.00** | **30.00** | **30.00** | **6,200.00** |
| 1131 1 | | | | ANTICIPO A PROVEEDORES | 6,200.00 | 30.00 | 30.00 | 6,200.00 |
| 1131 1 000009 | | | | CARLOS JAVIER GARCIA FELIX | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 1131 1 000016 | | | | CADECO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 1 000017 | | | | RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| | D | 14 | 31/07/2026 | REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE POLIZA ECN-39 DEL 31 DE JULIO 2026 POR EL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA POR PAGARSE DE MAS AL PROVEEDOR RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA DE ACUERDO A LA FACTURA | | 30.00 | 0.00 | |
| | D | 1 | 15/09/2026 | REGISTRO DEL REINTEGRO POR EL COMPLEMENTO DE POLIZA ECN-39 DEL 31 DE JULIO 2026 POR EL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA POR PAGARSE DE MAS AL PROVEEDOR RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA DE ACUERDO | | 0.00 | 30.00 | |
| **1230** | | | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | **53,787,872.86** | **14,244,823.75** | **0.00** | **68,032,696.61** |
| **1231** | | | | Terrenos | **30,312,569.74** | **0.00** | **0.00** | **30,312,569.74** |
| 1231 1 | | | | BIENES DE USO PRIVADO | 12,908,064.22 | 0.00 | 0.00 | 12,908,064.22 |
| 1231 1 000001 | | | | GOBERNACION | 12,908,064.22 | 0.00 | 0.00 | 12,908,064.22 |
| 1231 1 000001 000002 | | | | FINCA RUSTICA CATASTRADA 10-1786-35 10-2391-30 LAGUNA DE OXIDACION 010-01786-001 SUPERFICIE 3.7554 H. AYUNTAMIENTO | 279,834.50 | 0.00 | 0.00 | 279,834.50 |
| 1231 1 000001 000003 | | | | TERRENO URBANO CATASTRAL 010-000-001-132-001-001, HOSPITAL INTEGRAL JESUS ALFONSO MANJARREZ LOPEZ | 5,140,035.02 | 0.00 | 0.00 | 5,140,035.02 |
| 1231 1 000001 000004 | | | | TERRENO RUSTICO SAN JUAN P-22 Z1 P1/1 R-25FD00119197 010-02088-001 2 HECTAREAS CESAR BASTIDAS ARELLANO | 19,888.84 | 0.00 | 0.00 | 19,888.84 |
| 1231 1 000001 000005 | | | | TERRENO URBANO PERSONAS GRUPO DE LA TERCERA EDAD, RECORDAR ES VIVIR LA LABOR 010-002-001-007-001-001 | 61,743.30 | 0.00 | 0.00 | 61,743.30 |
| 1231 1 000001 000006 | | | | FRACCION DE TERRENO RUSTICO DE AGOSTADERO No. 14 DEL LOTE No. 3 DEL PREDIO DE COYOTITAN PARA RELLENO SANITARIO PROPIEDAD DE GENARO LOPEZ JIMENEZ SUP. 98.7605 010-02006-001 MARIA CARMEN MORALES VALENZ | 116,514.04 | 0.00 | 0.00 | 116,514.04 |
| 1231 1 000001 000007 | | | | PARCELA RUSTICA 3036 254 Z3 P1/1 DEL EJIDO DE DIMAS CON SUPERFICIE 11-12-57.17 PARA RELLENO SANITARIO BASURON EN DIMAS PROPIEDAD DE RAMIRO SOMERA VIZCARRA | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1231 1 000001 000009 | | | | TERRENO CONTIGUO CON SUPERFICIE DE 1194 M2 DE LAS INSTALACIONES DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMISARIA DE DURANGUITO DE DIMAS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 1231 1 000001 000010 | TERRENO URBANO CATASTRAL 010-000-001-123-001-001, HOSPITAL INTEGRAL JESUS ALFONSO MANJARREZ LOPEZ | 5,287,870.76 | 0.00 | 0.00 | 5,287,870.76 |
| 1231 1 000001 000011 | TERRENO URBANO CATASTRAL 010-000-001-123-002-001 HOSPITAL INTEGRAL JESUS ALFONSO MANJARREZ LOPEZ | 962,177.76 | 0.00 | 0.00 | 962,177.76 |
| 1231 2 | BIENES DE USO PUBLICO | 17,404,505.52 | 0.00 | 0.00 | 17,404,505.52 |
| 1231 2 000001 | GOBERNACION | 17,404,505.52 | 0.00 | 0.00 | 17,404,505.52 |
| 1231 2 000001 000007 | CAMPO DE BASE BALL EN LIMON DE LOS PERAZA 073-001-001 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1231 2 000001 000008 | CAMPO URBANO DE BASE BALL EN PIAXTLA DE ABAJO CLAVE CATASTRAL 010-091-001-001-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA | 1,014,002.40 | 0.00 | 0.00 | 1,014,002.40 |
| 1231 2 000001 000009 | URBANO PARQUE INFANTIL EN PIAXTLA DE ABAJO CLAVE CATASTRAL 010-091-001-017-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA | 919,483.76 | 0.00 | 0.00 | 919,483.76 |
| 1231 2 000001 000011 | CANCHA DE BASKET BALL EN LOMAS DEL MAR | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1231 2 000001 000013 | URBANO ESTADIO MUNICIPAL CAMPO DEPORTIVO, PARQUE INFANTIL, CANCHA DE BASKET-BALL EN COYOTITAN C.CAT.010-001-001-093-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 2,378,150.78 | 0.00 | 0.00 | 2,378,150.78 |
| 1231 2 000001 000014 | URBANO PARQUE INFANTIL AL LADO DEL TEATRO COLOSIO EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-073-003-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 1,100,557.35 | 0.00 | 0.00 | 1,100,557.35 |
| 1231 2 000001 000015 | URBANO UNIDAD DEPORTIVA EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-004-007-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 11,971,312.46 | 0.00 | 0.00 | 11,971,312.46 |
| 1231 2 000001 000017 | URBANO CANCHA DE BASKET BALL EN SAN AGUSTIN C.CAT.010-005-001-006-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 20,996.77 | 0.00 | 0.00 | 20,996.77 |
| **1233** | Edificios no Habitacionales | **20,180,986.38** | **0.00** | **0.00** | **20,180,986.38** |
| 1233 2 | BIENES DE USO PUBLICO | 20,180,986.38 | 0.00 | 0.00 | 20,180,986.38 |
| 1233 2 000001 | GOBERNACION | 20,180,986.38 | 0.00 | 0.00 | 20,180,986.38 |
| 1233 2 000001 000007 | URBANO RASTRO MUNICIPAL PIAXTLA DE ABAJO C.CAT. 010-091-001-048-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA | 321,261.92 | 0.00 | 0.00 | 321,261.92 |
| 1233 2 000001 000012 | URBANO PLAZUELA EN LIMON DE LOS PERAZA C.CAT.010-107-001-062-001-001 COMUNIDAD DEL LIMON | 474,562.20 | 0.00 | 0.00 | 474,562.20 |
| 1233 2 000001 000013 | URBANO PLAZUELA EN PIAXTLA DE ABAJO C.CAT.010-091-001-020-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA | 504,689.50 | 0.00 | 0.00 | 504,689.50 |
| 1233 2 000001 000015 | URBANO DESTACAMENTO DE PARTIDA ESTATAL PREVENTIVA EN AJOYA C.CAT.010-020-001-004-004-001 GOBIERNO DEL ESTADO | 78,891.30 | 0.00 | 0.00 | 78,891.30 |
| 1233 2 000001 000016 | URBANO PRESIDENCIA MUNICIPAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-018-006-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 3,561,944.62 | 0.00 | 0.00 | 3,561,944.62 |
| 1233 2 000001 000017 | URBANO MERCADO MUNICIPAL; MUSEO REGIONAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-035-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 915,264.54 | 0.00 | 0.00 | 915,264.54 |
| 1233 2 000001 000018 | URBANO SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF MUNICIPAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-047-004-001 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF | 2,809,738.10 | 0.00 | 0.00 | 2,809,738.10 |
| 1233 2 000001 000019 | URBANO SEGURIDAD PUBLICA EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-044-002-001 GOBIERNO DEL ESTADO | 1,775,449.33 | 0.00 | 0.00 | 1,775,449.33 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1233 2 000001 000020 | URBANO RASTRO MUNICIPAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-141-001-001 CORETT | 3,008,175.40 | 0.00 | 0.00 | 3,008,175.40 |
| | | | 1233 2 000001 000021 | URBANO CENTRO SOCIAL CASINO COYOTITAN C.CAT.010-001-001-043-001-001 CENTRO SOCIAL ALFREDO CARRASCO | 663,168.97 | 0.00 | 0.00 | 663,168.97 |
| | | | 1233 2 000001 000022 | URBANO PLAZUELA LEYVA SOLANO LA NANCHI EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-029-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 1,138,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,460.00 |
| | | | 1233 2 000001 000023 | URBANO PLAZUELA PRINCIPAL G.LEYVA Y 5 DE MAYO EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-037-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 2,913,507.00 | 0.00 | 0.00 | 2,913,507.00 |
| | | | 1233 2 000001 000024 | URBANO EDIFICIO DE LA SINDICATURA EN COYOTITAN C.CAT.010-001-001-010-003-001 RAMON SALAZAR ROCHIN | 123,259.78 | 0.00 | 0.00 | 123,259.78 |
| | | | 1233 2 000001 000025 | URBANO PLAZUELA EN COYOTITAN C.CAT.010-001-001-011-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 388,207.02 | 0.00 | 0.00 | 388,207.02 |
| | | | 1233 2 000001 000026 | URBANO TEATRO COLOSIO AL AIRE LIBRE EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-073-002-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 558,001.50 | 0.00 | 0.00 | 558,001.50 |
| | | | 1233 2 000001 000027 | URBANO BIBLIOTECA DIGITAL BENITO JUAREZ, PORVENIR Y SOLEDAD EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-050-002-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 946,405.20 | 0.00 | 0.00 | 946,405.20 |
| | | | **1235** | **Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público** | **3,294,316.74** | **14,244,823.75** | **0.00** | **17,539,140.49** |
| | | | 1235 3 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | 2,398,676.21 | 1,371,200.34 | 0.00 | 3,769,876.55 |
| | | | 1235 3 000009 | FONDOS FEDERALES | 2,398,676.21 | 1,371,200.34 | 0.00 | 3,769,876.55 |
| | | | 1235 3 000009 000911 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 2,398,676.21 | 1,371,200.34 | 0.00 | 3,769,876.55 |
| | | | 1235 3 000009 000911 000031 | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO JUMAPASI-AD-001-2026 | 485,647.61 | 0.00 | 0.00 | 485,647.61 |
| | | | 1235 3 000009 000911 000032 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE JUMAPASI-AD-002-2026 | 858,131.43 | 0.00 | 0.00 | 858,131.43 |
| | | | 1235 3 000009 000911 000033 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EMBUDO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO JUMAPASI-AD-003-2026 | 939,720.13 | 5,643.86 | 0.00 | 945,363.99 |
| DD | 33 | 22/09/2026 | | '034003\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED D | | 5,643.86 | 0.00 | |
| | | | 1235 3 000009 000911 000034 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE JUMAPASI-AD-004-2026 | 115,177.04 | 115,177.05 | 0.00 | 230,354.09 |
| DD | 31 | 13/07/2026 | | '033737\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED D | | 115,177.05 | 0.00 | |
| | | | 1235 3 000009 000911 000035 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO JUMAPASI-AD-005-2026 | 0.00 | 122,714.74 | 0.00 | 122,714.74 |
| DD | 29 | 07/07/2026 | | '033729\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGU | | 61,786.60 | 0.00 | |
| DD | 4 | 17/08/2026 | | '033782\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGU | | 60,928.14 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 3 000009 000911 000036 | | | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD SAN IGNACIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA, FRANCISCO I MADERO , IGNACIO ALDAMA, BLD. NIÑOS HEROES, AV.FCO.JAVIER MINA, 20 DE NOV.Y ENTRONQUE MAXIPISTA DIMAS | 0.00 | 400,671.63 | 0.00 | 400,671.63 |
| DD | 30 | 17/09/2026 | '033998\| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO REHABILITACION DE ALUMBRADO | | 400,671.63 | 0.00 | |
| 1235 3 000009 000911 000037 | | | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN POSO PROFUNDO LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN. JUMAPASI-AD-009-2026 | 0.00 | 466,760.39 | 0.00 | 466,760.39 |
| DD | 31 | 23/09/2026 | '034000\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED D | | 466,760.39 | 0.00 | |
| 1235 3 000009 000911 000038 | | | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MATA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA EL EMBUDO, LOCALIDAD DE PIXTLA DE ABAJO JUMAPASI-AD-007-2026 | 0.00 | 219,648.67 | 0.00 | 219,648.67 |
| DD | 34 | 22/09/2026 | '034004\| ESTIMACION UNO AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO S | | 219,648.67 | 0.00 | |
| 1235 3 000009 000911 000039 | | | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA IGNACIO R COLONIA EL EMBUDO EN LA LOCALIDAD DE PIXTLA DE ABAJO JUMAPASI-AD-008-2026 | 0.00 | 40,584.00 | 0.00 | 40,584.00 |
| DD | 35 | 22/09/2026 | '034005\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED D | | 40,584.00 | 0.00 | |
| 1235 4 | | | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO | 895,640.53 | 12,873,623.41 | 0.00 | 13,769,263.94 |
| 1235 4 000909 | | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 362,050.82 | 121,113.28 | 0.00 | 483,164.10 |
| 1235 4 000909 000006 | | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN | 9,204.60 | 0.00 | 0.00 | 9,204.60 |
| 1235 4 000909 000017 | | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL CAJON DE PIAXTLA | 25,984.00 | 0.00 | 0.00 | 25,984.00 |
| 1235 4 000909 000018 | | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL LIMON DE LOS PERAZA | 11,223.00 | 0.00 | 0.00 | 11,223.00 |
| 1235 4 000909 000019 | | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO | 20,079.73 | 0.00 | 0.00 | 20,079.73 |
| 1235 4 000909 000020 | | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA | 14,964.00 | 0.00 | 0.00 | 14,964.00 |
| 1235 4 000909 000021 | | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL TULE | 11,223.00 | 0.00 | 0.00 | 11,223.00 |
| 1235 4 000909 000022 | | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL VELADERO | 2,244.60 | 0.00 | 0.00 | 2,244.60 |
| 1235 4 000909 000023 | | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO | 5,237.40 | 0.00 | 0.00 | 5,237.40 |
| 1235 4 000909 000024 | | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TOYHUA | 13,467.60 | 0.00 | 0.00 | 13,467.60 |
| 1235 4 000909 000025 | | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL POZOLE | 16,460.40 | 0.00 | 0.00 | 16,460.40 |
| 1235 4 000909 000026 | | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CHICAYOTA | 8,978.40 | 0.00 | 0.00 | 8,978.40 |
| 1235 4 000909 000027 | | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHACUALTITA | 6,635.20 | 0.00 | 0.00 | 6,635.20 |
| 1235 4 000909 000028 | | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAR | 16,460.40 | 0.00 | 0.00 | 16,460.40 |
| 1235 4 000909 000029 | | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN | 10,474.80 | 0.00 | 0.00 | 10,474.80 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1235 4 000909 000030 | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CAMPANILLAS | 748.20 | 0.00 | 0.00 | 748.20 |
| | 1235 4 000909 000031 | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL | 8,978.40 | 0.00 | 0.00 | 8,978.40 |
| | 1235 4 000909 000032 | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AJOYA | 48,519.32 | 0.00 | 0.00 | 48,519.32 |
| | 1235 4 000909 000033 | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA | 29,249.40 | 0.00 | 0.00 | 29,249.40 |
| | 1235 4 000909 000034 | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CAMINO REAL | 14,877.00 | 0.00 | 0.00 | 14,877.00 |
| | 1235 4 000909 000035 | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | 10,785.41 | 0.00 | 0.00 | 10,785.41 |
| | 1235 4 000909 000036 | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO SUBIDA A LA MESA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | 3,212.59 | 0.00 | 0.00 | 3,212.59 |
| | 1235 4 000909 000037 | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN | 37,410.00 | 0.00 | 0.00 | 37,410.00 |
| | 1235 4 000909 000038 | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN | 1,084.60 | 0.00 | 0.00 | 1,084.60 |
| | 1235 4 000909 000039 | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER | 6,679.77 | 0.00 | 0.00 | 6,679.77 |
| | 1235 4 000909 000040 | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS | 5,237.40 | 0.00 | 0.00 | 5,237.40 |
| | 1235 4 000909 000041 | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES | 12,342.40 | 0.00 | 0.00 | 12,342.40 |
| | 1235 4 000909 000042 | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR | 1,873.40 | 0.00 | 0.00 | 1,873.40 |
| | 1235 4 000909 000043 | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO | 6,733.80 | 0.00 | 0.00 | 6,733.80 |
| | 1235 4 000909 000044 | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.00 |
| | 1235 4 000909 000045 | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 121,113.28 | 0.00 | 121,113.28 |
| DD | 37 | 04/09/2026 | '034007\| FOC LED TOLEDO 100W | | 8,027.20 | 0.00 | |
| DD | 37 | 04/09/2026 | '034007\| REFLECTOR HALCON LED SLIM 500W | | 113,086.08 | 0.00 | |
| | 1235 4 000911 | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA | 533,589.71 | 12,752,510.13 | 0.00 | 13,286,099.84 |
| | 1235 4 000911 000149 | | BANQUETAS DE ADOQUIN, PAVIMENTO, ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMETRAL DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FAISMUN-AD-001-2026 | 533,589.71 | 0.00 | 0.00 | 533,589.71 |
| | 1235 4 000911 000150 | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETA DE CONCRETO, MUROS DE CONTENCION Y ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA HERIBERTO JARA EN LA OCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO MSI-DOSPM-LP-002-2026 | 0.00 | 1,417,911.66 | 0.00 | 1,417,911.66 |
| DD | 32 | 13/07/2026 | '033738\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO EN AVENIDA HERIBERTO JARA EN | | 1,042,766.22 | 0.00 | |
| DD | 3 | 18/08/2026 | '033781\| ESTIMACION 1 AVENIDA HERIBERTO JARA EN LA OCALIDAD DE | | 375,145.44 | 0.00 | |
| | 1235 4 000911 000151 | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, MURO DE CONTENCION Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE MSI-DOSPM-LP-001-2026 | 0.00 | 4,131,026.77 | 0.00 | 4,131,026.77 |
| DD | 33 | 11/07/2026 | '033739\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO PAVIMENTACION EN CALLE SALI | | 1,878,425.57 | 0.00 | |
| DD | 28 | 01/09/2026 | '033996\| PAGO DE ESTIMACION UNO PAVIMENTACION CON CONCRETO HI | | 2,252,601.20 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 1235 4 000911 000152 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN MSI-DOSPM-LP-003-2026 | 0.00 | 2,517,964.13 | 0.00 | 2,517,964.13 |
| DD 34 | 13/07/2026 '033740\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO VI | | 1,031,705.22 | 0.00 | |
| DD 32 | 24/09/2026 '034002\| ESTIMACIO UNO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, | | 1,486,258.91 | 0.00 | |
| 1235 4 000911 000153 | PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MSI-DOSPM-LP-004-2026 | 0.00 | 4,685,607.57 | 0.00 | 4,685,607.57 |
| DD 35 | 13/07/2026 '033741\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO EN CALLE ACCESO A SAN IGNACI | | 1,881,286.68 | 0.00 | |
| DD 29 | 01/09/2026 '033997\| PAGO DE ESTIMACION UNO CONSISTENTE EN PAVIMENTO CON | | 2,804,320.89 | 0.00 | |
| **1240** | Bienes Muebles | **18,407,758.11** | **1,317,906.48** | **18,908.00** | **19,706,756.59** |
| **1241** | Mobiliario y Equipo de Administración | **2,054,110.84** | **59,950.27** | **18,908.00** | **2,095,153.11** |
| 1241 1 | Muebles de Oficina y Estantería | 1,108,507.05 | 0.00 | 0.00 | 1,108,507.05 |
| 1241 1 000011 | PRESIDENCIA | 249,393.64 | 0.00 | 0.00 | 249,393.64 |
| 1241 1 000011 000001 | ESCRITORIO REGENCY EJECUTIVO NO. 1 | 27,100.00 | 0.00 | 0.00 | 27,100.00 |
| 1241 1 000011 000002 | SILLON BOMBE EJECUTIVO | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 1241 1 000011 000003 | SILLON BOMBE EJECUTIVO | 5,380.00 | 0.00 | 0.00 | 5,380.00 |
| 1241 1 000011 000004 | SILLON BOMBE EJECUTIVO | 5,380.00 | 0.00 | 0.00 | 5,380.00 |
| 1241 1 000011 000005 | LIBRERO NEOCLASICO EJECUTIVO NO. 1 | 26,486.00 | 0.00 | 0.00 | 26,486.00 |
| 1241 1 000011 000006 | MESA REDONDA 1.40 MTS. CHIPPENDA | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 1241 1 000011 000010 | RECIBIDOR DE MADERA HECHIZA M. | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 |
| 1241 1 000011 000091 | ESCRITORIO ESTILO IMPERIAL NO. 14-15-16 | 10,390.00 | 0.00 | 0.00 | 10,390.00 |
| 1241 1 000011 000092 | SILLON ESTILO INGLES CURVO | 3,723.00 | 0.00 | 0.00 | 3,723.00 |
| 1241 1 000011 000107 | SALA DESPACHO EJECUTIVO MUNICIPAL | 14,518.75 | 0.00 | 0.00 | 14,518.75 |
| 1241 1 000011 000108 | PODIUM F-7 PRESIDENCIA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1241 1 000011 000109 | MUEBLE SALA DE CABILDO | 59,800.00 | 0.00 | 0.00 | 59,800.00 |
| 1241 1 000011 000112 | SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 1 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 1241 1 000011 000113 | SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 2 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 1241 1 000011 000115 | SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 4 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 1241 1 000011 000117 | SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 6 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 1241 1 000011 000118 | BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000011 000120 | BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 3 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000011 000121 | BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000011 000122 | BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000011 000123 | BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000011 000124 | BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 7 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000011 000125 | BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 8 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000011 000141 | REFRIGERADOR IEM MODELO 7 R-17 ISLM | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.00 |
| 1241 1 000011 000151 | MUEBLE PRINTAFORM MADRID S-481N NOGAL 1 | 464.26 | 0.00 | 0.00 | 464.26 |
| 1241 1 000011 000175 | ENFRAIDOR DE AGUA | 2,099.00 | 0.00 | 0.00 | 2,099.00 |
| 1241 1 000011 000183 | SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 899.00 |
| 1241 1 000011 000184 | SILLON NEXOS CHOCOLATE | 2,999.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.00 |
| 1241 1 000011 000188 | SILLA GENOVA NEGRA | 373.33 | 0.00 | 0.00 | 373.33 |
| 1241 1 000011 000189 | SILLA GENOVA NEGRA | 373.33 | 0.00 | 0.00 | 373.33 |
| 1241 1 000011 000190 | SLLA GENOVA NEGRA | 373.33 | 0.00 | 0.00 | 373.33 |
| 1241 1 000011 000191 | SILLA GENOVA NEGRA | 373.33 | 0.00 | 0.00 | 373.33 |
| 1241 1 000011 000193 | PORTA VIDEO SEVILLA NOGAL | 1,099.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099.00 |
| 1241 1 000011 000199 | VENTILADOR PEDESTAL MARCA MYAIR MODELO 3315 ATENCION CIUDADANA | 1,018.31 | 0.00 | 0.00 | 1,018.31 |
| 1241 1 000011 000208 | MODULO RECEPCION CURVA 180 CM ACABADO LANNER METALICO | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 1241 1 000011 000209 | ARCHIVERO METALICO 4 CAJON OFICIO NEGRO 2515666 14119 | 7,999.00 | 0.00 | 0.00 | 7,999.00 |
| 1241 1 000011 000212 | 4 MESAS DE TRABAJO Y PROYECTOS LIFETIM | 5,196.00 | 0.00 | 0.00 | 5,196.00 |
| 1241 1 000012 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 30,099.69 | 0.00 | 0.00 | 30,099.69 |
| 1241 1 000012 000002 | SILLON ESTILO INGLES CURVO | 3,723.00 | 0.00 | 0.00 | 3,723.00 |
| 1241 1 000012 000003 | SILLON ESTILO INGLES CURVO | 3,723.00 | 0.00 | 0.00 | 3,723.00 |
| 1241 1 000012 000004 | ESCRITORIO MADERA SECRETARIAL | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 1241 1 000012 000006 | MESA DE MADERA NO. 1 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 1241 1 000012 000018 | ARCHIVERO DE MADERA NO. 1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000012 000019 | ARCHIVERO DE MADERA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000012 000020 | ARCHIVERO DE MADERA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000012 000021 | ARCHIVERO DE MADERA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000012 000071 | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 2 | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.00 |
| 1241 1 000012 000082 | ABANICO DE TECHO | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 1241 1 000012 000086 | AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG SERIE AW12PKHBB 12010010020086 | 2,999.99 | 0.00 | 0.00 | 2,999.99 |
| 1241 1 000012 000089 | MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER MODELO GX-6750 SERIE FOK502356 | 2,599.70 | 0.00 | 0.00 | 2,599.70 |
| 1241 1 000012 000090 | IMPRESORA SAMSUNG ML 2165 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 1241 1 000012 000091 | MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER MODELO GX-6750 SERIE | 1,799.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799.00 |
| 1241 1 000013 | OFICIALIA MAYOR | 15,998.69 | 0.00 | 0.00 | 15,998.69 |
| 1241 1 000013 000009 | ESCRITORIO METALICO STEELE | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1241 1 000013 000056 | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 13-14-15 | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.00 |
| 1241 1 000013 000057 | ABANICO DE TECHO T.M.T. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 1241 1 000013 000058 | ABANICO DE TECHO T.M.T. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 1241 1 000013 000060 | ARCHIVERO 4 GAVETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| 1241 1 000013 000072 | ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA | 2,435.70 | 0.00 | 0.00 | 2,435.70 |
| 1241 1 000013 000075 | SILLON EJECUTIVO 188121 | 1,118.99 | 0.00 | 0.00 | 1,118.99 |
| 1241 1 000013 000083 | SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 899.00 |
| 1241 1 000014 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 16,620.36 | 0.00 | 0.00 | 16,620.36 |
| 1241 1 000014 000001 | ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO NO. 4 | 6,480.90 | 0.00 | 0.00 | 6,480.90 |
| 1241 1 000014 000007 | CREDENSA EJECUTIVO DE MADERA | 6,480.00 | 0.00 | 0.00 | 6,480.00 |
| 1241 1 000014 000010 | ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 1241 1 000014 000012 | ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1241 1 000014 000019 | MESA PARA COMPUTADORA | 360.86 | 0.00 | 0.00 | 360.86 |
| 1241 1 000014 000085 | ABANICO DE TECHO | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1241 1 000014 000088 | SILLON DE PIEL BOSS II | 699.30 | 0.00 | 0.00 | 699.30 |
| 1241 1 000014 000089 | SILLON DE PIEL BOSS II | 699.30 | 0.00 | 0.00 | 699.30 |
| 1241 1 000015 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL | 24,214.10 | 0.00 | 0.00 | 24,214.10 |
| 1241 1 000015 000002 | ARCHIVERO METALICO STEELE | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1241 1 000015 000055 | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 6 | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.00 |
| 1241 1 000015 000056 | ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 1241 1 000015 000093 | ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA | 2,435.70 | 0.00 | 0.00 | 2,435.70 |
| 1241 1 000015 000098 | SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 899.00 |
| 1241 1 000015 000102 | ESCRITORIO CONJUNTO PENINSULAR DE MELAMINA LATERAL CON PEDESTAL CON 3 GAVETAS ISMUJER | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 |
| 1241 1 000015 000103 | ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS CHAPA DE SEGURIDAD ISMUJER | 4,628.40 | 0.00 | 0.00 | 4,628.40 |
| 1241 1 000015 000104 | BANCA DE VISITA DE 3 PLAZAS TAPIZADA EN TELA ISMUJER | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 2,552.00 |
| 1241 1 000016 | REGIDORES | 7,452.00 | 0.00 | 0.00 | 7,452.00 |
| 1241 1 000016 000001 | ABANICO DE TECHO T.M.T. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 1241 1 000016 000002 | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.00 |
| 1241 1 000016 000005 | SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM MOD. VERONA S-306 SIN BRAZOS CON PISTON NEUMATICO TAPIZADA TELA NEGRA | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 437.00 |
| 1241 1 000017 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 30,535.70 | 0.00 | 0.00 | 30,535.70 |
| 1241 1 000017 000005 | ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA | 2,435.70 | 0.00 | 0.00 | 2,435.70 |
| 1241 1 000017 000008 | SILLA MODELO SLING POLIESTER COLOR NEGRO, FUNDA TAPIZADAY PESPUNTADA, CON RETARDANTE DE FLAMA | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 1241 1 000017 000009 | SILLA MODELO SLING POLIESTER COLOR NEGRO, FUNDA TAPIZADAY PESPUNTADA, CON RETARDANTE DE FLAMA | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 1241 1 000017 000010 | SILLA EJECUTIVA MODELO AB-10 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 1241 1 000017 000011 | SILLA OPERATIVA MODELO LK-20CC TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 1241 1 000017 000012 | ESCRITORIO EJECUTIVO MODELO IX-2559-B DE MELAMINA CON BARRA LATERAL IZQUIERDA | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 1241 1 000017 000013 | ARCHIVERO HORIZONTAL MODELO LX-2559-B 4 CAJONERAS DE MELAMINA | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 |
| 1241 1 000018 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO, VERIFICACION Y SUMINISTRO TALLER MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1241 1 000018 000001 | ESCRITORIO EN MADERA DE CEDRO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1241 1 000019 | CASA DE LA CULTURA | 2,220.10 | 0.00 | 0.00 | 2,220.10 |
| 1241 1 000019 000001 | RADIOGRABADORA SONY CFD-RG880CP SERIE 1164979 FACTURA 90000664 | 2,220.10 | 0.00 | 0.00 | 2,220.10 |
| 1241 1 000020 | ARCHIVO MUNICIPAL | 36,192.00 | 0.00 | 0.00 | 36,192.00 |
| 1241 1 000020 000001 | ARCHIVERO EN ESCUADRA TUBULAR PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE PALACIO MUNICIPAL | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 |
| 1241 1 000020 000002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE ESTANTERIA PARA ARCHIVO MUNICIPAL. | 28,652.00 | 0.00 | 0.00 | 28,652.00 |
| 1241 1 000021 | TESORERIA MUNICIPAL | 20,350.52 | 0.00 | 0.00 | 20,350.52 |
| 1241 1 000021 000006 | ARCHIVERO 3 GAVETAS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1241 1 000021 000026 | ABANICO DE TECHO T.M.T. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 1241 1 000021 000027 | ABANICO DE TECHO T.M.T. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 1241 1 000021 000028 | ABANICO DE TECHO T.M.T. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 1241 1 000021 000029 | ANAQUEL METALICO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1241 1 000021 000030 | ANAQUEL METALICO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1241 1 000021 000032 | ARCHIVERO 4 GABETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA METALICA | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| 1241 1 000021 000033 | ARCHIVERO 4 GABETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA METALICA | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| 1241 1 000021 000078 | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.00 |
| 1241 1 000021 000118 | SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA | 2,899.00 | 0.00 | 0.00 | 2,899.00 |
| 1241 1 000021 000125 | SILLA GENOVA NEGRA | 373.33 | 0.00 | 0.00 | 373.33 |
| 1241 1 000021 000127 | ANAQUEL ARMAZON CON 4 DIVISIONES EN PTR 1a Y TRIPLAY DE 9 MM | 3,503.19 | 0.00 | 0.00 | 3,503.19 |
| 1241 1 000022 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 8,077.99 | 0.00 | 0.00 | 8,077.99 |
| 1241 1 000022 000002 | MINISPLIT LG 2 TONELADAS S/F 220V FAMSA F-1642 | 8,077.99 | 0.00 | 0.00 | 8,077.99 |
| 1241 1 000023 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 2,698.00 | 0.00 | 0.00 | 2,698.00 |
| 1241 1 000023 000001 | SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 899.00 |
| 1241 1 000023 000002 | MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ELECTRICA MODELO GX-6750 SERIE No. C2K748426 FACTURA 4624320 OFICE DEPOT | 1,799.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799.00 |
| 1241 1 000024 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 11,688.01 | 0.00 | 0.00 | 11,688.01 |
| 1241 1 000024 000006 | ESCRITORIO ESTUDIA | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.00 |
| 1241 1 000024 000007 | ESCRITORIO ESTUDIA | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.00 |
| 1241 1 000024 000008 | ESCRITORIO ESTUDIA | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.00 |
| 1241 1 000024 000009 | ESCRITORIO ESTUDIA | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.00 |
| 1241 1 000024 000010 | ESCRITORIO ESTUDIA | 1,698.01 | 0.00 | 0.00 | 1,698.01 |
| 1241 1 000024 000011 | ESCRITORIO EN L DE VIDRIO Y ALUMINIO | 3,198.00 | 0.00 | 0.00 | 3,198.00 |
| 1241 1 000031 | SEGURIDAD PUBLICA | 44,197.52 | 0.00 | 0.00 | 44,197.52 |
| 1241 1 000031 000001 | Organizador en Madera de Caobilla | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 |
| 1241 1 000031 000002 | ARCHIVERO GRIS DE 4 CAJONES | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 1241 1 000031 000003 | SILLA METALICA NEGRA | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 1241 1 000031 000004 | SILLA METALICA NEGRA | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 1241 1 000031 000005 | NICHO P/BANDERA DE MADERA | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 1241 1 000031 000006 | BANDERA DE LA ESCOLTA | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 1241 1 000031 000011 | ESCRITORIO 4 GAVETAS CAFE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1241 1 000031 000033 | AIRE ACONDICIONADO MIRAGE S/N 12010030010033 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 1241 1 000031 000036 | ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 1241 1 000031 000037 | ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 1241 1 000031 000040 | ABANICO DE TECHO | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1241 1 000031 000041 | ABANICO DE TECHO | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1241 1 000031 000101 | ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA | 2,435.70 | 0.00 | 0.00 | 2,435.70 |
| 1241 1 000031 000102 | ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA | 2,435.70 | 0.00 | 0.00 | 2,435.70 |
| 1241 1 000031 000107 | SILLA GIRATORIA EJECUTIVA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241 1 000031 000108 | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.00 |
| 1241 1 000031 000112 | TINACO ROTOPLAS | 1,116.60 | 0.00 | 0.00 | 1,116.60 |
| 1241 1 000031 000138 | REGRIGERADOR WHIRLPOOL 16P GRIS | 6,999.01 | 0.00 | 0.00 | 6,999.01 |
| 1241 1 000031 000141 | MESA DE 1.85 DLC MULINSEN BLANCA | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 649.60 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 1241 1 000031 000145 | SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 139.20 |
| 1241 1 000031 000146 | SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 139.20 |
| 1241 1 000031 000148 | SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 139.20 |
| 1241 1 000031 000149 | SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 139.20 |
| 1241 1 000031 000150 | SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 139.20 |
| 1241 1 000031 000151 | SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 139.20 |
| 1241 1 000031 000154 | VENTILADOR DE PEDESTAL MITEK 18 MY 3365 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | 569.00 |
| 1241 1 000031 000157 | ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA | 2,435.70 | 0.00 | 0.00 | 2,435.70 |
| 1241 1 000031 000160 | SILLA EJECUTIVA EA | 2,398.00 | 0.00 | 0.00 | 2,398.00 |
| 1241 1 000031 000161 | 10 SILLAS DE PLASTICO ALICA PRINCESA 8 BEIGE Y 2 BLANCAS PARA LA COCINA | 4,490.01 | 0.00 | 0.00 | 4,490.01 |
| 1241 1 000032 | SINDICATURA DE ESTACION DIMAS | 5,712.20 | 0.00 | 0.00 | 5,712.20 |
| 1241 1 000032 000005 | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000032 000006 | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000032 000007 | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000032 000008 | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000032 000009 | ESCRITORIO MONTERREY | 5,173.20 | 0.00 | 0.00 | 5,173.20 |
| 1241 1 000034 | SINDICATURA DE SAN JUAN | 404.25 | 0.00 | 0.00 | 404.25 |
| 1241 1 000034 000004 | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000034 000005 | SILLA ERGUNO POR MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000034 000006 | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000035 | SINDICATURA SAN JAVIER | 269.50 | 0.00 | 0.00 | 269.50 |
| 1241 1 000035 000004 | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000035 000005 | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000036 | SINDICATURA DE COYOTITAN | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000036 000004 | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000038 | SINDICATURA DE IXPALINO | 269.50 | 0.00 | 0.00 | 269.50 |
| 1241 1 000038 000004 | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000038 000005 | SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 134.75 |
| 1241 1 000041 | OBRAS PUBLICAS | 21,361.84 | 0.00 | 0.00 | 21,361.84 |
| 1241 1 000041 000081 | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.00 |
| 1241 1 000041 000099 | TRIPIE DE ALUMINIO ESTENSIBLE DE 5/8 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
| 1241 1 000041 000100 | TRIPIE DE ALUMINIO EXTENSIBLE DE 5/8 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
| 1241 1 000041 000115 | MUEBLE DE COMPUTO CYBER MAPLE GDE. 6943G | 1,897.50 | 0.00 | 0.00 | 1,897.50 |
| 1241 1 000041 000119 | SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 899.00 |
| 1241 1 000041 000121 | SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA | 2,899.00 | 0.00 | 0.00 | 2,899.00 |
| 1241 1 000041 000126 | SILLA GENOVA NEGRA | 373.34 | 0.00 | 0.00 | 373.34 |
| 1241 1 000041 000129 | SILLA EJECUTIVA GF-81384H NG | 4,699.00 | 0.00 | 0.00 | 4,699.00 |
| 1241 1 000041 000130 | SILLA EJECUTIVA MUMBAI NEGRO 500938521 56112104 | 2,199.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199.00 |
| 1241 1 000042 | DIRECCION DE PLANEACION | 7,107.00 | 0.00 | 0.00 | 7,107.00 |
| 1241 1 000042 000002 | ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO S/N COLOR CAFE | 6,555.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.00 |
| 1241 1 000042 000010 | ABANICO DE TECHO 114 A-TMT | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 |
| 1241 1 000043 | SINDICO PROCURADOR | 2,435.70 | 0.00 | 0.00 | 2,435.70 |
| 1241 1 000043 000001 | ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA | 2,435.70 | 0.00 | 0.00 | 2,435.70 |
| 1241 1 000044 | RASTRO MUNICIPAL | 7,959.96 | 0.00 | 0.00 | 7,959.96 |
| 1241 1 000044 000003 | ABANICO DE TECHO TMT BLANCO | 1,989.99 | 0.00 | 0.00 | 1,989.99 |
| 1241 1 000044 000004 | ABANICO DE TECHO TMT BLANCO | 1,989.99 | 0.00 | 0.00 | 1,989.99 |
| 1241 1 000044 000005 | ABANICO DE TECHO TMT BLANCO | 1,989.99 | 0.00 | 0.00 | 1,989.99 |
| 1241 1 000044 000006 | ABANICO DE TECHO TMT BLANCO | 1,989.99 | 0.00 | 0.00 | 1,989.99 |
| 1241 1 000110 | CARCEL PUBLICA MUNICIPAL | 5,129.00 | 0.00 | 0.00 | 5,129.00 |
| 1241 1 000110 000004 | PARRILLA WHIRLPOOL 75 CM MODELO WP3040S 5/Q C/A INOXIDABLE | 5,129.00 | 0.00 | 0.00 | 5,129.00 |
| 1241 1 003912 | FONDOS FEDERALES | 12,864.30 | 0.00 | 0.00 | 12,864.30 |
| 1241 1 003912 000005 | MINI-SPLIT ABSOL-X EQ SMCC1821X 1.5 TONS. SOLO/FRIO 220-1 V C/KIT | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 1241 1 003912 000011 | SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 |
| 1241 1 003912 000012 | SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 |
| 1241 1 003912 000013 | SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 |
| 1241 1 003912 000014 | SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 1241 1 003912 000016 | SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 |
| 1241 1 003912 000020 | ESCRITORIO SELECT | 6,019.30 | 0.00 | 0.00 | 6,019.30 |
| 1241 1 004911 | FONDOS FEDERALES | 535,120.73 | 0.00 | 0.00 | 535,120.73 |
| 1241 1 004911 000011 | CENTRO DE TRABAJO L GALLERY OBRAS PUBLICAS | 6,899.00 | 0.00 | 0.00 | 6,899.00 |
| 1241 1 004911 000124 | SILLA PLEGABLE NEGRA DUREX PLANEACION | 269.00 | 0.00 | 0.00 | 269.00 |
| 1241 1 004911 000125 | SILLA PLEGABLE NEGRA DUREX PLANEACION | 269.00 | 0.00 | 0.00 | 269.00 |
| 1241 1 004911 000126 | SILLA PLEGLABLE NEGRA DUREX PLANEACION | 269.00 | 0.00 | 0.00 | 269.00 |
| 1241 1 004911 000130 | LIBREROS DE 2.45 X 2.90 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1241 1 004911 000132 | SILLON PIEL ZURICH OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2,634.15 | 0.00 | 0.00 | 2,634.15 |
| 1241 1 004911 000136 | ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO OFICIALIA MAYOR DESARROLLO INSTITUCIONAL | 4,759.15 | 0.00 | 0.00 | 4,759.15 |
| 1241 1 004911 000138 | ESCRITORIO EN L CAPRI DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL | 3,356.65 | 0.00 | 0.00 | 3,356.65 |
| 1241 1 004911 000142 | ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO BIENESTAR SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL | 4,759.15 | 0.00 | 0.00 | 4,759.15 |
| 1241 1 004911 000146 | ESCRITORIO EN L CAPRI SEGURIDAD PUBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL | 3,356.65 | 0.00 | 0.00 | 3,356.65 |
| 1241 1 004911 000147 | ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO PROFESIONAL OBRAS PUBLICAS | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 |
| 1241 1 004911 000148 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS | 4,434.99 | 0.00 | 0.00 | 4,434.99 |
| 1241 1 004911 000156 | MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. CXF261F7041500917 TESORERIA MUNICIPAL | 5,665.00 | 0.00 | 0.00 | 5,665.00 |
| 1241 1 004911 000157 | EVAPORADORA MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. EXF261F7071502059 TESORERIA MUNICIPAL | 5,665.00 | 0.00 | 0.00 | 5,665.00 |
| 1241 1 004911 000160 | DESPACHADOR DE AGUA FRIA MARCA MIRAGE MODELO DISX 10 SERIE MDD10CB3501150005 OBRAS PUBLICAS | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 1241 1 004911 000161 | DESPACHADOR DE AGUA FRIA MARCA MIRAGE MODELO DISX 10 SERIE MDD10CB3501150241 REGIDORES | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 1241 1 004911 000162 | ESCRITORIO EN MELAMINA DE 32 MM. 1.5 X .60X.75 CON DOS CAJONES S/M S/M S/S CONTRALORIA GENERAL | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| 1241 1 004911 000164 | SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO NEGRO S/M S/M S/S OBRAS PUBLICAS | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 |
| 1241 1 004911 000167 | SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO EN NEGRO S/M S/M S/S OBRAS PUBLICAS | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 |
| 1241 1 004911 000168 | 98 SILLAS MONOBLOCK BOSTON S/M S/S CASA DE LA CULTURA | 7,203.00 | 0.00 | 0.00 | 7,203.00 |
| 1241 1 004911 001000 | DESARROLLO SOCIAL | 90,241.03 | 0.00 | 0.00 | 90,241.03 |
| 1241 1 004911 001000 000001 | CONJUNTO EJECUTIVO FABRICADO EN MELAMINA DE 32MM QUE CONSTA DE ESCRITORIO, PUENTE CONECTOR, CREDENZA, LIBRERO PARA SOBREPONER EN CREDENZA CON DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS Y UN ENTREPAÑO | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 1241 1 004911 001000 000002 | SILLON EJECUTIVO CON ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL SISTEMA NEUMATICO, PISTON RECLINABLE | 4,290.84 | 0.00 | 0.00 | 4,290.84 |
| 1241 1 004911 001000 000003 | ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA, CORREDERAS DE EXTENSION DE, LLAVE DE SEGURIDAD. | 4,687.56 | 0.00 | 0.00 | 4,687.56 |
| 1241 1 004911 001000 000006 | PENINSULA FABRICADA EN MELAMINA DE 32MM, CUBIERTA PUNTA DE BALA DE 1.60X.60X.75 Y LATERAL DE 1.00X.40X.75, DOS CAJONES Y CHAPA DE SEGURIDAD | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 1241 1 004911 001000 000007 | PENINSULA FABRICADA EN MELAMINA DE 32MM, CUBIERTA PUNTA DE BALA DE 1.60X.60X.75 Y LATERAL DE 1.00X.40X.75, DOS CAJONES Y CHAPA DE SEGURIDAD | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 1241 1 004911 001000 000011 | SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION BASE DE ESTRELLA CON CINCO RODAJAS | 2,157.60 | 0.00 | 0.00 | 2,157.60 |
| 1241 1 004911 001000 000012 | SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION BASE DE ESTRELLA CON CINCO RODAJAS | 2,157.60 | 0.00 | 0.00 | 2,157.60 |
| 1241 1 004911 001000 000016 | PINTARRON RETICULADO MET 60X90 | 748.00 | 0.00 | 0.00 | 748.00 |
| 1241 1 004911 001000 000019 | ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO | 4,998.00 | 0.00 | 0.00 | 4,998.00 |
| 1241 1 004911 001000 000020 | SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO | 1,598.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598.00 |
| 1241 1 004911 001000 000021 | LIBRERO 5 REPISAS | 1,998.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| 1241 1 004911 001000 000022 | LIBRERO 5 REPISAS | 1,998.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| 1241 1 004911 001000 000023 | ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE | 2,798.40 | 0.00 | 0.00 | 2,798.40 |
| 1241 1 004911 001000 000024 | SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO | 1,598.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598.00 |
| 1241 1 004911 001000 000032 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000033 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000034 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000035 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000036 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000037 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000038 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000039 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000040 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000041 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000042 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000043 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000044 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000045 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000046 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000047 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000048 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000049 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000050 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000051 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000052 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000053 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000054 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000055 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000056 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000057 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000058 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000059 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000060 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000061 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000062 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000063 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000064 | SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF | 538.20 | 0.00 | 0.00 | 538.20 |
| 1241 1 004911 001000 000069 | ESCRITORIO DUPLEX DOBLE TIPO CALL CENTER DE MELAMINA | 5,774.77 | 0.00 | 0.00 | 5,774.77 |
| 1241 1 004911 001000 000070 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS | 6,359.21 | 0.00 | 0.00 | 6,359.21 |
| 1241 1 004911 001000 000071 | SERVIBAR REFRIGERADOR 4 PIES MEDIANO | 8,116.45 | 0.00 | 0.00 | 8,116.45 |
| 1241 1 004911 002000 | ARCHIVO MUNICIPAL | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 |
| 1241 1 004911 002000 000007 | CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 |
| 1241 1 004911 002000 000008 | EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 |
| 1241 1 004911 003000 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 10,524.20 | 0.00 | 0.00 | 10,524.20 |
| 1241 1 004911 003000 000001 | ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA, CORREDERAS DE EXTENSION DE, LLAVE DE SEGURIDAD. | 4,687.56 | 0.00 | 0.00 | 4,687.56 |
| 1241 1 004911 003000 000004 | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| 1241 1 004911 003000 000005 | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| 1241 1 004911 003000 000006 | ARCHIVERO DE 2 GAVETAS | 4,140.04 | 0.00 | 0.00 | 4,140.04 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1241 1 004911 004000 | | | DEPARTAMENTO JURIDICO | 4,687.56 | 0.00 | 0.00 | 4,687.56 |
| | 1241 1 004911 004000 000001 | | | ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA, CORREDERAS DE EXTENSION DE, LLAVE DE SEGURIDAD. | 4,687.56 | 0.00 | 0.00 | 4,687.56 |
| | 1241 1 004911 005000 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 26,050.94 | 0.00 | 0.00 | 26,050.94 |
| | 1241 1 004911 005000 000001 | | | SILLON DE RESPALDO MEDIO ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE RECLINACION | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| | 1241 1 004911 005000 000002 | | | SILLON DE RESPALDO MEDIO ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE RECLINACION | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| | 1241 1 004911 005000 000008 | | | LIBRERO 5 REPISAS | 1,998.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| | 1241 1 004911 005000 000009 | | | LIBRERO 5 REPISAS | 1,998.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| | 1241 1 004911 005000 000011 | | | BASTON PARA PRISMA DE 2.5. MTS. DE ALUMINIO DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1,488.00 | 0.00 | 0.00 | 1,488.00 |
| | 1241 1 004911 005000 000012 | | | PRISMA SENCILLO CON SOPORTE BASCULANTE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2,244.00 | 0.00 | 0.00 | 2,244.00 |
| | 1241 1 004911 005000 000014 | | | ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75 | 6,145.47 | 0.00 | 0.00 | 6,145.47 |
| | 1241 1 004911 005000 000015 | | | ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75 | 6,145.47 | 0.00 | 0.00 | 6,145.47 |
| | 1241 1 004911 006000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 121,657.34 | 0.00 | 0.00 | 121,657.34 |
| | 1241 1 004911 006000 000001 | | | MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TONS, 220 V. SERIE CXF261F7041500914 | 5,665.00 | 0.00 | 0.00 | 5,665.00 |
| | 1241 1 004911 006000 000002 | | | EVAPORADORA MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. SERIE EXF261F7071502058 | 5,665.00 | 0.00 | 0.00 | 5,665.00 |
| | 1241 1 004911 006000 000003 | | | ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO | 949.00 | 0.00 | 0.00 | 949.00 |
| | 1241 1 004911 006000 000004 | | | ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO | 806.65 | 0.00 | 0.00 | 806.65 |
| | 1241 1 004911 006000 000005 | | | SCANNER EPSON WORKFORCE DS-60000, 600 DPI EN CONTABILIDAD | 89,700.00 | 0.00 | 0.00 | 89,700.00 |
| | 1241 1 004911 006000 000006 | | | ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO | 4,998.00 | 0.00 | 0.00 | 4,998.00 |
| | 1241 1 004911 006000 000007 | | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| | 1241 1 004911 006000 000008 | | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| | 1241 1 004911 006000 000009 | | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| | 1241 1 004911 006000 000012 | | | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS | 6,359.22 | 0.00 | 0.00 | 6,359.22 |
| | 1241 1 004911 006000 000013 | | | ENFRIADOR DE AGUA FRIO Y CALIENTE | 4,969.57 | 0.00 | 0.00 | 4,969.57 |
| | 1241 1 004911 007000 | | | OFICIALIA MAYOR | 18,941.09 | 0.00 | 0.00 | 18,941.09 |
| | 1241 1 004911 007000 000001 | | | AIRE ACONDICIONADO MARCA AUX | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| | 1241 1 004911 007000 000008 | | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| | 1241 1 004911 007000 000009 | | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| | 1241 1 004911 007000 000010 | | | MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V | 7,638.01 | 0.00 | 0.00 | 7,638.01 |
| | 1241 1 004911 007000 000011 | | | SILLON EJECUTIVO EN VINPIEL NEGRA RESPALDO BAJO | 3,106.48 | 0.00 | 0.00 | 3,106.48 |
| | 1241 1 004911 009000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,496.00 | 0.00 | 0.00 | 6,496.00 |
| | 1241 1 004911 009000 000002 | | | LIBRERO 5 REPISAS | 6,496.00 | 0.00 | 0.00 | 6,496.00 |
| | 1241 1 004911 011000 | | | BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO | 27,057.80 | 0.00 | 0.00 | 27,057.80 |
| | 1241 1 004911 011000 000001 | | | CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 |
| | 1241 1 004911 011000 000002 | | | EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 |
| | 1241 1 004911 011000 000003 | | | CONDENSADORA ABS X3 2 TON | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 |
| | 1241 1 004911 011000 000004 | | | EVAPORADORA ABS X3 2 TON | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 |
| | 1241 1 004911 011000 000005 | | | ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE | 2,798.40 | 0.00 | 0.00 | 2,798.40 |
| | 1241 1 004911 011000 000006 | | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| | 1241 1 004911 011000 000007 | | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| | 1241 1 004911 011000 000008 | | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| | 1241 1 004911 011000 000009 | | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| | 1241 1 004911 011000 000010 | | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| | 1241 1 004911 011000 000011 | | | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| | 1241 1 004911 012000 | | | REGIDORES | 14,671.80 | 0.00 | 0.00 | 14,671.80 |
| | 1241 1 004911 012000 000003 | | | ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE | 2,798.40 | 0.00 | 0.00 | 2,798.40 |
| | 1241 1 004911 012000 000004 | | | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| | 1241 1 004911 012000 000006 | | | SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO | 1,598.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 1241 1 004911 012000 000007 | ABANICO DE TECHO METALICO BCO. INDUSTRIAL | 1,460.44 | 0.00 | 0.00 | 1,460.44 |
| 1241 1 004911 012000 000008 | ABANICO DE TECHO METALICO BCO. INDUSTRIAL | 1,460.44 | 0.00 | 0.00 | 1,460.44 |
| 1241 1 004911 012000 000009 | LIBRERO DE 4 REPISAS DE MELAMINA | 4,397.33 | 0.00 | 0.00 | 4,397.33 |
| 1241 1 004911 012000 000010 | SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA | 902.49 | 0.00 | 0.00 | 902.49 |
| 1241 1 004911 012000 000013 | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 004911 012000 000014 | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 004911 013000 | COORDINACION DE DEPORTE Y RECREACION | 34,515.60 | 0.00 | 0.00 | 34,515.60 |
| 1241 1 004911 013000 000001 | CONDENSADORA ABS X3 2 TON | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 |
| 1241 1 004911 013000 000002 | EVAPORADORA ABS X3 2 TON | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 |
| 1241 1 004911 013000 000003 | CONDENSADORA ABS X3 2 TON | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 |
| 1241 1 004911 013000 000004 | EVAPORADORA ABS X3 2 TON | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 |
| 1241 1 004911 013000 000005 | ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE | 2,798.40 | 0.00 | 0.00 | 2,798.40 |
| 1241 1 004911 013000 000006 | LIBRERO 5 REPISAS | 1,998.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| 1241 1 004911 013000 000007 | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 004911 013000 000008 | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 004911 013000 000009 | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 004911 013000 000010 | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 004911 013000 000011 | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 004911 013000 000012 | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 004911 014000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 22,216.68 | 0.00 | 0.00 | 22,216.68 |
| 1241 1 004911 014000 000001 | ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO | 4,998.00 | 0.00 | 0.00 | 4,998.00 |
| 1241 1 004911 014000 000002 | SILLAS DE VISITA VALENCIA NEGRO | 1,358.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358.00 |
| 1241 1 004911 014000 000003 | SILLAS DE VISITA VALENCIA NEGRO | 1,358.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358.00 |
| 1241 1 004911 014000 000006 | LIBRERO 5 REPISAS | 1,998.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| 1241 1 004911 014000 000007 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS | 6,359.21 | 0.00 | 0.00 | 6,359.21 |
| 1241 1 004911 014000 000008 | ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75 | 6,145.47 | 0.00 | 0.00 | 6,145.47 |
| 1241 1 004911 015000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 16,691.00 | 0.00 | 0.00 | 16,691.00 |
| 1241 1 004911 015000 000001 | MINI SPLIT CONDENSADORA Y EVAPORADORA MODELO X3 MARCA MIRAGE 1 TONELADA 220 V SERIE CXF121J8031701422, EXF121J8081600974 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 1241 1 004911 015000 000002 | MINI SPLIT CONDENSADORA Y EVAPORADORA MODELO X3 MARCA MIRAGE 1 TONELADA 220 V SERIE CXF121J8031700896, EXF121J8081601435 (CANACO) | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 1241 1 004911 015000 000003 | ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE | 2,798.40 | 0.00 | 0.00 | 2,798.40 |
| 1241 1 004911 015000 000004 | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| 1241 1 004911 015000 000005 | SILLA APILABLE LANIS NEGRO | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
| 1241 1 004911 015000 000007 | LIBRERO 5 REPISAS | 1,998.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| 1241 1 004911 015000 000009 | SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO | 1,598.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598.00 |
| 1241 1 004911 017000 | SALUD MUNICIPAL | 2,412.80 | 0.00 | 0.00 | 2,412.80 |
| 1241 1 004911 017000 000001 | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 004911 017000 000002 | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 004911 017000 000003 | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 004911 017000 000004 | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 004911 018000 | DIRECCION DE TURISMO | 38,323.51 | 0.00 | 0.00 | 38,323.51 |
| 1241 1 004911 018000 000001 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS | 6,359.21 | 0.00 | 0.00 | 6,359.21 |
| 1241 1 004911 018000 000005 | ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75 | 6,145.47 | 0.00 | 0.00 | 6,145.47 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1241 1 004911 018000 000006 | ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75 | 6,145.48 | 0.00 | 0.00 | 6,145.48 |
| 1241 1 004911 018000 000007 | MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V | 7,638.01 | 0.00 | 0.00 | 7,638.01 |
| 1241 1 004911 018000 000008 | MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V | 7,638.01 | 0.00 | 0.00 | 7,638.01 |
| 1241 1 004911 018000 000009 | LIBRERO DE 4 REPISAS DE MELAMINA | 4,397.33 | 0.00 | 0.00 | 4,397.33 |
| 1241 1 004911 019000 | PLANEACION URBANA | 4,140.04 | 0.00 | 0.00 | 4,140.04 |
| 1241 1 004911 019000 000001 | ARCHIVERO DE 2 GAVETAS | 4,140.04 | 0.00 | 0.00 | 4,140.04 |
| 1241 1 004911 020000 | RECURSOS HUMANOS | 7,565.61 | 0.00 | 0.00 | 7,565.61 |
| 1241 1 004911 020000 000001 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS | 6,359.21 | 0.00 | 0.00 | 6,359.21 |
| 1241 1 004911 020000 000002 | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 004911 020000 000003 | SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 1241 1 004911 021000 | ADQUISICIONES | 1,804.99 | 0.00 | 0.00 | 1,804.99 |
| 1241 1 004911 021000 000002 | SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA | 902.49 | 0.00 | 0.00 | 902.49 |
| 1241 1 004911 021000 000004 | SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA | 902.50 | 0.00 | 0.00 | 902.50 |
| 1241 2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 1,499.00 | 0.00 | 0.00 | 1,499.00 |
| 1241 2 004911 | GASTOS INDIRECTOS | 1,499.00 | 0.00 | 0.00 | 1,499.00 |
| 1241 2 004911 000002 | CAMARA DIGITAL SONY DSC-W800 OBRAS PUBLICAS | 1,499.00 | 0.00 | 0.00 | 1,499.00 |
| 1241 3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 921,706.79 | 59,950.27 | 18,908.00 | 962,749.06 |
| 1241 3 000011 | PRESIDENCIA | 44,163.31 | 0.00 | 0.00 | 44,163.31 |
| 1241 3 000011 000014 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO TESORERIA | 11,306.48 | 0.00 | 0.00 | 11,306.48 |
| 1241 3 000011 000016 | PANTALLA HISENSE 32 H5B2 SMART | 4,498.83 | 0.00 | 0.00 | 4,498.83 |
| 1241 3 000011 000017 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON | 3,998.00 | 0.00 | 0.00 | 3,998.00 |
| 1241 3 000011 000021 | COMPUTADORA HP LAPTOP MODELO RTL8723DE SERIE 5CD1051Y93 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 1241 3 000012 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 35,915.76 | 18,908.00 | 0.00 | 54,823.76 |
| 1241 3 000012 000009 | IMPRESORA EPSON STYLUS TX120 MODELO C412A SERIE MDFZ202817 | 1,660.93 | 0.00 | 0.00 | 1,660.93 |
| 1241 3 000012 000015 | PC ARMADA COMPLETA (TRIBUNAL MUNICIPAL), MICROPROCESADOR INTEL DUAL CORE, DISCO DURO 500 GB, MODULO DE MEMORIA DDR-3 4GB, QUEMADOR DVD, MONITOR LED 19.5 "ACER", TECLADO-MOUSE LOGITECH. | 8,990.00 | 0.00 | 0.00 | 8,990.00 |
| 1241 3 000012 000016 | IMPRESORA XPRESS M2070 SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL (TRIBUNAL MUNICIPAL) | 3,654.00 | 0.00 | 0.00 | 3,654.00 |
| 1241 3 000012 000017 | PANTALLA HISENSE 32 H5B2 SMART | 4,498.83 | 0.00 | 0.00 | 4,498.83 |
| 1241 3 000012 000018 | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA DELL CATEGORIA OUTLET, PANTALLA Y MOUSE | 5,162.00 | 0.00 | 0.00 | 5,162.00 |
| 1241 3 000012 000023 | COMPUTADORA INTEL CORE i5 14400 DESKTOP-T61AEUO XSEAL SOCKET 1700 TARJETA MADRE N/S XST56020240612530290 | 11,950.00 | 0.00 | 0.00 | 11,950.00 |
| 1241 3 000012 000024 | ESCANER DE ESCRITORIO BROTHER VALOR ADS4900W, DUPLEX, 60 PPM/120 IPM, ETHERNET, WIFI 2, 4GHZ/5GHZ ADF | 0.00 | 18,908.00 | 0.00 | 18,908.00 |
| D 11 26/08/2026 | REGISTRO DE LA RECLASIFICACION CONTABLE CONTABLE DE ESCANER DE ESCRITORIO BROTHER VALOR ADS4900W, DUPLEX, 60 PPM/120 IPM, ETHERNET, WIFI 2, 4GHZ/5GHZ ADF QUE SE ENCUENTRA EN PLANEACION Y ACTUALMENTE SE ASIGNO A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. | | 18,908.00 | 0.00 | |
| 1241 3 000013 | OFICIALIA MAYOR | 8,108.40 | 0.00 | 0.00 | 8,108.40 |
| 1241 3 000013 000007 | COMPUTADORA ARMADA COMPLETA MARCA GIVE COOL MICROPROCESADOR INTEL CORE PARA OFICIALIA MAYOR FACTURA B580 | 8,108.40 | 0.00 | 0.00 | 8,108.40 |
| 1241 3 000015 | BIENESTAR SOCIAL | 22,477.00 | 0.00 | 0.00 | 22,477.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1241 3 000015 000003 | | | COMPUTADORA ACTIVE ACTECK 500W SERIE 850048018652 MONITOR BENQ MODELO ET-0024-BA | 5,742.00 | 0.00 | 0.00 | 5,742.00 |
| | 1241 3 000015 000007 | | | COMPUTADORA PORTATIL MARCA GATEWAY NE511-P2XW PENTIUM N3530 ISMUJER | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 |
| | 1241 3 000015 000008 | | | IMPRESORA EPSON INYECCION MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA L-210 C11CC59201 ISMUJER | 3,743.00 | 0.00 | 0.00 | 3,743.00 |
| | 1241 3 000015 000014 | | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250, 600 X 1200 DPI, INYECCION DE TINTA MODELO C634H SERIE XAGZD85106 | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 |
| | 1241 3 000016 | | | REGIDORES | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| | 1241 3 000016 000007 | | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-1900 SERIE U63977G5N783316 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| | 1241 3 000017 | | | ASUNTOS JURIDICOS | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 |
| | 1241 3 000017 000002 | | | IMPRESORA LASER JET HP P1102W (CE658A) SERIE VND3Y66975 EN RESGUARDO JURIDICO | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 |
| | 1241 3 000018 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 17,402.00 | 41,042.27 | 0.00 | 58,444.27 |
| | 1241 3 000018 000003 | | | IMPRESORA EPSON L-3250 MULTIFUNCIONAL INYECCION TINTA MODELO C634H N/S XAGZB30316 | 5,452.00 | 0.00 | 0.00 | 5,452.00 |
| | 1241 3 000018 000004 | | | COMPUTADORA INTEL CORE i5 14400 DESKTOP-T61AEUO XSEAL SOCKET 1700 TARJETA MADRE N/S 8AADL127 | 11,950.00 | 0.00 | 0.00 | 11,950.00 |
| | 1241 3 000018 000005 | | | COMPUTADORA AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | 0.00 | 10,260.57 | 0.00 | 10,260.57 |
| DD | | 64 | 30/07/2026 | '033839\| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | | 10,260.57 | 0.00 | |
| | 1241 3 000018 000006 | | | COMPUTADORA AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | 0.00 | 10,260.57 | 0.00 | 10,260.57 |
| DD | | 64 | 30/07/2026 | '033839\| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | | 10,260.57 | 0.00 | |
| | 1241 3 000018 000007 | | | COMPUTADORA AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | 0.00 | 10,260.57 | 0.00 | 10,260.57 |
| DD | | 64 | 30/07/2026 | '033839\| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | | 10,260.57 | 0.00 | |
| | 1241 3 000018 000008 | | | COMPUTADORA AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | 0.00 | 10,260.56 | 0.00 | 10,260.56 |
| DD | | 64 | 30/07/2026 | '033839\| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | | 10,260.56 | 0.00 | |
| | 1241 3 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | 5,452.00 | 0.00 | 0.00 | 5,452.00 |
| | 1241 3 000020 000002 | | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-J100 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA | 5,452.00 | 0.00 | 0.00 | 5,452.00 |
| | 1241 3 000021 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 121,200.00 | 0.00 | 0.00 | 121,200.00 |
| | 1241 3 000021 000002 | | | Nobreak Marca CDP, Mod. UPO11-1 AX, Serie No. 191120-5290545. F. A-836 Manuel Olivas | 10,324.00 | 0.00 | 0.00 | 10,324.00 |
| | 1241 3 000021 000013 | | | IMPRESORA HP LASERJET P1102 W SERIE VND 3821501 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| | 1241 3 000021 000014 | | | SERVIDOR DELL R320 XEON E5 2403 X2 32GB RAM DD 600GB | 33,640.00 | 0.00 | 0.00 | 33,640.00 |
| | 1241 3 000021 000015 | | | LAPTOP DELL INSPIRON 3576 NEGRA | 16,699.00 | 0.00 | 0.00 | 16,699.00 |
| | 1241 3 000021 000016 | | | IMPRESORA HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER SERIE TH92C75124 COLOR NEGRO | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 |
| | 1241 3 000021 000017 | | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3210 SERIE 010343958067 COLOR NEGRO | 4,799.00 | 0.00 | 0.00 | 4,799.00 |
| | 1241 3 000021 000018 | | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION DE TINTA L3250 SERIE COLOR NEGRO 600 X 1200 DPI | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1241 3 000021 000021 | SERVIDOR MARCA DELL MODELO PE T160-FY25Q4-MX INTEL XEON E-2434 3.4G 4C/8T,12M CACHE, TURBO, HT (55W) DDR5 16GB | 32,248.00 | 0.00 | 0.00 | 32,248.00 |
| | | | 1241 3 000021 000022 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE COLOR NEGRO 600 X 1200 DPI INYECCION DE TINTA | 5,452.00 | 0.00 | 0.00 | 5,452.00 |
| | | | 1241 3 000021 000023 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE COLOR NEGRO 600 X 1200 DPI INYECCION DE TINTA | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 |
| | | | 1241 3 000023 | CONTABILIDAD | 28,649.00 | 0.00 | 0.00 | 28,649.00 |
| | | | 1241 3 000023 000001 | IMPRESORA SAMSUNG LASER PRINTER ML-2240 P-570051 1467BACS301231Z | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| | | | 1241 3 000023 000003 | LENOVO INTEL I5-8250U BLANCA WINDOWS 10 | 15,499.00 | 0.00 | 0.00 | 15,499.00 |
| | | | 1241 3 000023 000004 | COMPUTADORA ACTECK 500W MONITOR LED 24", FULL HD, VGA/HDMI PROCESADOR INTEL CORE I5-12400S-1700, TARJETA MADRE GIGABYTE LILIANA | 10,850.00 | 0.00 | 0.00 | 10,850.00 |
| | | | 1241 3 000024 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 13,950.00 | 0.00 | 0.00 | 13,950.00 |
| | | | 1241 3 000024 000002 | COMPUTADORA DESKTOP PAVILION P6-2302LA CI3 SYS MONITOR HP 19" LV1911 | 13,950.00 | 0.00 | 0.00 | 13,950.00 |
| | | | 1241 3 000027 | IMMUJER | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| | | | 1241 3 000027 000001 | LAPTOP LENOVO 15ADA05 MODELO 81W101VQLM SERIE PF3N2BAN | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| | | | 1241 3 000028 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | 18,899.00 | 0.00 | 0.00 | 18,899.00 |
| | | | 1241 3 000028 000001 | LAPTOP ASUS VIVOBOOK X1404ZA-NK572W 14 PULGADAS FULL HD INTEL CORE I7 INTEL UHD 24 GB RAM 512 GB SSD SERIE S5N0CX09501241C | 18,899.00 | 0.00 | 0.00 | 18,899.00 |
| | | | 1241 3 000029 | COORDINACION DE AGRICULTURA Y GANADERIA | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 |
| | | | 1241 3 000029 000001 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 C634H 600X1200 DPI INYECCION DE TINTA SERIE XAGZ946206 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 |
| | | | 1241 3 000041 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 31,014.30 | 0.00 | 0.00 | 31,014.30 |
| | | | 1241 3 000041 000011 | PLOTER HP DESIGNJET T250 24" | 18,022.30 | 0.00 | 0.00 | 18,022.30 |
| | | | 1241 3 000041 000012 | COMPUTADORA CPU INTEL CORE i7-1270016GB/SSD1TB, PROCESADOR, MOTHERBOARD, DISCO, MEMORIA, GABINETE, TECLADO, MOUSE | 12,992.00 | 0.00 | 0.00 | 12,992.00 |
| | | | 1241 3 000042 | DIRECCION DE PLANEACION | 22,469.20 | 0.00 | 18,908.00 | 3,561.20 |
| | | | 1241 3 000042 000006 | IMPRESORA SAMSUNG XPRES SL-M2835 SERIE 076JB8GH8A004LK | 3,561.20 | 0.00 | 0.00 | 3,561.20 |
| | | | 1241 3 000042 000007 | ESCANER DE ESCRITORIO BROTHER VALOR ADS4900W, DUPLEX, 60 PPM/120 IPM, ETHERNET, WIFI 2, 4GHZ/5GHZ ADF | 18,908.00 | 0.00 | 18,908.00 | 0.00 |
| D | 11 | 26/08/2026 | | "REGISTRO DE LA RECLASIFICACION CONTABLE CONTABLE DE ESCANER DE ESCRITORIO BROTHER VALOR ADS4900W, DUPLEX, 60 PPM/120 IPM, ETHERNET, WIFI 2, 4GHZ/5GHZ ADF QUE SE ENCUENTRA EN PLANEACION Y ACTUALMENTE SE ASIGNO A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 18,908.00 | |
| | | | 1241 3 000110 | ADQUISICIONES | 4,902.90 | 0.00 | 0.00 | 4,902.90 |
| | | | 1241 3 000110 000004 | IMPRESORA EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON L-380 SERIE X34N115223 | 4,902.90 | 0.00 | 0.00 | 4,902.90 |
| | | | 1241 3 000112 | SINDICATURA DE DIMAS | 11,306.48 | 0.00 | 0.00 | 11,306.48 |
| | | | 1241 3 000112 000001 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO TESORERIA | 11,306.48 | 0.00 | 0.00 | 11,306.48 |
| | | | 1241 3 004911 | FONDOS FEDERALES | 507,777.44 | 0.00 | 0.00 | 507,777.44 |
| | | | 1241 3 004911 000010 | COMPUTADORA HP 20-B006LA | 9,999.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.00 |
| | | | 1241 3 004911 000011 | COMPUTADORA HP 20-B006LA | 9,999.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.00 |
| | | | 1241 3 004911 000012 | COMPUTADORA HP 20-B006LA | 9,999.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.00 |
| | | | 1241 3 004911 000014 | IMPRESORA SAMSUNG ML-2165W | 1,199.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.00 |
| | | | 1241 3 004911 000015 | NO BREAK 425V CYBERPOWER | 764.15 | 0.00 | 0.00 | 764.15 |
| | | | 1241 3 004911 000016 | NO BREAK 425V CYBERPOWER | 764.15 | 0.00 | 0.00 | 764.15 |
| | | | 1241 3 004911 000017 | NO BREAK 425V CYBERPOWER | 764.15 | 0.00 | 0.00 | 764.15 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1241 3 004911 | 000023 | | COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 23-HO551A SERIE 4CS417004R OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL | 16,999.00 | 0.00 | 0.00 | 16,999.00 |
| | 1241 3 004911 | 000024 | | COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190BKC OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL | 9,999.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.00 |
| | 1241 3 004911 | 000025 | | LAPTOP LENOVO IDEAPAD Y510P MODELO 20217 SERIE YB01330575 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL | 16,989.00 | 0.00 | 0.00 | 16,989.00 |
| | 1241 3 004911 | 000026 | | NO BREAK KOBLENZ 900 VA MODELO SERIE 13-12 12410 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.00 |
| | 1241 3 004911 | 000027 | | NO BREAK KOBLENZ 900 VA MODELO 9011 USB/R SERIE 13-11 02642 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.00 |
| | 1241 3 004911 | 000030 | | COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190DH3 DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL | 9,999.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.00 |
| | 1241 3 004911 | 000036 | | COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190BF0 TESORERIA DESARROLLO INSTITUCIONAL | 9,999.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.00 |
| | 1241 3 004911 | 000038 | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION L-210 C11CC59201 TESORERIA | 4,627.82 | 0.00 | 0.00 | 4,627.82 |
| | 1241 3 004911 | 000039 | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION L-210 S25K564941 INGRESOS | 4,627.82 | 0.00 | 0.00 | 4,627.82 |
| | 1241 3 004911 | 000040 | | COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-NX-REGIDORES | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| | 1241 3 004911 | 000041 | | COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-YQ-CONTRALORIA | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| | 1241 3 004911 | 000042 | | IMPRESORA EPSON INYECCION MULTIFUNCIONAL N/S VGNK095954-CONTRALORIA | 5,655.12 | 0.00 | 0.00 | 5,655.12 |
| | 1241 3 004911 | 000043 | | COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-TN-TESORERIA | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| | 1241 3 004911 | 001000 | | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (PRODIM) | 84,334.79 | 0.00 | 0.00 | 84,334.79 |
| | 1241 3 004911 | 001000 | 000001 | MULTIFUNCIONAL EPSON L475, TINTA CONTINUA, ECOTANK,USB,WIFI,MICRO SD | 4,743.01 | 0.00 | 0.00 | 4,743.01 |
| | 1241 3 004911 | 001000 | 000003 | PC GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 3.2,8GB,1TB,DVD+RW, LM, SFF-N, W10 HOME SL | 15,545.01 | 0.00 | 0.00 | 15,545.01 |
| | 1241 3 004911 | 001000 | 000004 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOL2740 BROTHER MFCL2740DW TONER NEGRO | 2,249.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.00 |
| | 1241 3 004911 | 001000 | 000007 | LAPTOP HP 14-AN006LA 8GB/500GB | 9,998.00 | 0.00 | 0.00 | 9,998.00 |
| | 1241 3 004911 | 001000 | 000008 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP HP 22-B016LA 4 GB/1TB | 11,998.00 | 0.00 | 0.00 | 11,998.00 |
| | 1241 3 004911 | 001000 | 000009 | TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO DUPLEX | 1,878.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878.00 |
| | 1241 3 004911 | 001000 | 000010 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| | 1241 3 004911 | 001000 | 000011 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| | 1241 3 004911 | 001000 | 000013 | LAPTOP HP CORE I3 RAM 4GB 500GB DISCO DURO | 15,432.93 | 0.00 | 0.00 | 15,432.93 |
| | 1241 3 004911 | 001000 | 000014 | MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW | 6,494.84 | 0.00 | 0.00 | 6,494.84 |
| | 1241 3 004911 | 002000 | | RECURSOS HUMANOS | 14,375.88 | 0.00 | 0.00 | 14,375.88 |
| | 1241 3 004911 | 002000 | 000002 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA | 14,375.88 | 0.00 | 0.00 | 14,375.88 |
| | 1241 3 004911 | 003000 | | CONTRALORIA MUNICIPAL (PRODIM) | 30,037.85 | 0.00 | 0.00 | 30,037.85 |
| | 1241 3 004911 | 003000 | 000001 | PC GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 3.2,8GB,1TB,DVD+RW, LM, SFF-N, W10 HOME SL | 15,545.01 | 0.00 | 0.00 | 15,545.01 |
| | 1241 3 004911 | 003000 | 000002 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| | 1241 3 004911 | 003000 | 000003 | MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW | 6,494.84 | 0.00 | 0.00 | 6,494.84 |
| | 1241 3 004911 | 005000 | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (PRODIM) | 11,962.84 | 0.00 | 0.00 | 11,962.84 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 1241 3 004911 005000 000002 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| 1241 3 004911 005000 000003 | TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO DUPLEX | 1,878.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878.00 |
| 1241 3 004911 005000 000006 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA USB 3.0 | 2,086.84 | 0.00 | 0.00 | 2,086.84 |
| 1241 3 004911 006000 | TESORERIA (PRODIM) | 80,998.00 | 0.00 | 0.00 | 80,998.00 |
| 1241 3 004911 006000 000002 | EPSON WORKFORCE DS-60000 COLOR DOCUMENT SCANNER | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 1241 3 004911 006000 000003 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP HP 22-B016LA 4 GB/1TB | 11,998.00 | 0.00 | 0.00 | 11,998.00 |
| 1241 3 004911 007000 | REGIDORES (PRODIM) | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| 1241 3 004911 007000 000001 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| 1241 3 004911 010000 | COMUNICACION SOCIAL | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 1241 3 004911 010000 000001 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOL2740 BROTHER MFCL2740DW TONER NEGRO | 2,249.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.00 |
| 1241 3 004911 010000 000002 | TELEFONO INALAMBRICO VTECH CS6719 | 698.00 | 0.00 | 0.00 | 698.00 |
| 1241 3 004911 011000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 43,331.44 | 0.00 | 0.00 | 43,331.44 |
| 1241 3 004911 011000 000001 | LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB | 5,998.00 | 0.00 | 0.00 | 5,998.00 |
| 1241 3 004911 011000 000002 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA | 14,375.88 | 0.00 | 0.00 | 14,375.88 |
| 1241 3 004911 011000 000003 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA USB 3.0 | 2,086.84 | 0.00 | 0.00 | 2,086.84 |
| 1241 3 004911 011000 000004 | MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW | 6,494.84 | 0.00 | 0.00 | 6,494.84 |
| 1241 3 004911 011000 000005 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA | 14,375.88 | 0.00 | 0.00 | 14,375.88 |
| 1241 3 004911 012000 | BIENESTAR SOCIAL | 42,864.72 | 0.00 | 0.00 | 42,864.72 |
| 1241 3 004911 012000 000001 | LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB | 5,998.00 | 0.00 | 0.00 | 5,998.00 |
| 1241 3 004911 012000 000002 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| 1241 3 004911 012000 000004 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| 1241 3 004911 012000 000005 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA | 14,375.88 | 0.00 | 0.00 | 14,375.88 |
| 1241 3 004911 012000 000006 | MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW | 6,494.84 | 0.00 | 0.00 | 6,494.84 |
| 1241 3 004911 013000 | CASA DE LA CULTURA | 5,998.00 | 0.00 | 0.00 | 5,998.00 |
| 1241 3 004911 013000 000001 | LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB | 5,998.00 | 0.00 | 0.00 | 5,998.00 |
| 1241 3 004911 014000 | DEPORTES | 10,293.87 | 0.00 | 0.00 | 10,293.87 |
| 1241 3 004911 014000 000001 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| 1241 3 004911 014000 000002 | MULTIFUNCIONAL DE TONER LASERJET | 2,295.87 | 0.00 | 0.00 | 2,295.87 |
| 1241 3 004911 015000 | OFICIALIA MAYOR | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| 1241 3 004911 015000 000001 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB | 7,998.00 | 0.00 | 0.00 | 7,998.00 |
| 1241 3 004911 017000 | SALUD MUNICIPAL | 6,494.84 | 0.00 | 0.00 | 6,494.84 |
| 1241 3 004911 017000 000001 | MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW | 6,494.84 | 0.00 | 0.00 | 6,494.84 |
| 1241 9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 22,398.00 | 0.00 | 0.00 | 22,398.00 |
| 1241 9 000031 | SEGURIDAD PUBLICA | 22,398.00 | 0.00 | 0.00 | 22,398.00 |
| 1241 9 000031 000001 | REFRIGERADOR MABE 19PMOD RMT1951XMXC2 L/NEGRO C/GRIS | 9,899.00 | 0.00 | 0.00 | 9,899.00 |
| 1241 9 000031 000002 | REFRIGERADOR LG LT57BPSX GRIS 688554091P457M050111 C/GRIS | 12,499.00 | 0.00 | 0.00 | 12,499.00 |
| **1242** | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | **166,538.89** | **0.00** | **0.00** | **166,538.89** |
| 1242 1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 80,412.21 | 0.00 | 0.00 | 80,412.21 |
| 1242 1 000002 | OFICIALIA MAYOR | 10,463.20 | 0.00 | 0.00 | 10,463.20 |
| 1242 1 000002 000001 | XX Videoproyector Epson S39 +3200 Lumenes 3LCD DIF MUNICIPAL | 10,463.20 | 0.00 | 0.00 | 10,463.20 |
| 1242 1 000011 | CASA DE LA CULTURA | 47,225.01 | 0.00 | 0.00 | 47,225.01 |
| 1242 1 000011 000009 | INFLABLE CON PANTALLA DE PROYECCION | 22,040.00 | 0.00 | 0.00 | 22,040.00 |
| 1242 1 000011 000010 | CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO MIXER 12CH HARDEN KMX-V12 | 8,595.01 | 0.00 | 0.00 | 8,595.01 |
| 1242 1 000011 000011 | BAFLE 15 TWO WAY PASIVE SPEAKERS JBLI-JRX215 N/S P1304´403783 | 8,295.00 | 0.00 | 0.00 | 8,295.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 1242 1 000011 000012 | BAFLE 15 TWO WAY PASIVE SPEAKERS JBLI-JRX215 N/S P1304´403799 | 8,295.00 | 0.00 | 0.00 | 8,295.00 |
| 1242 1 000015 | BIENESTAR SOCIAL | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 | 6,728.00 |
| 1242 1 000015 000001 | VIDEOPROYECTOR BENQ MS504 3D DLP READY RS232 SERIE ISMUJER | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 | 6,728.00 |
| 1242 1 004911 | FONDO INFRAESTRUCTURA | 15,996.00 | 0.00 | 0.00 | 15,996.00 |
| 1242 1 004911 009000 | PRESIDENCIA | 12,998.00 | 0.00 | 0.00 | 12,998.00 |
| 1242 1 004911 009000 000001 | PROYECTOR MARCA EPSON EB-W04 | 12,998.00 | 0.00 | 0.00 | 12,998.00 |
| 1242 1 004911 013000 | CASA DE LA CULTURA | 2,998.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998.00 |
| 1242 1 004911 013000 000001 | BAFLE KEMPLER&STRAUS BOOM 15" | 2,998.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998.00 |
| 1242 9 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 86,126.68 | 0.00 | 0.00 | 86,126.68 |
| 1242 9 000009 | FONDOS FEDERALES | 7,246.68 | 0.00 | 0.00 | 7,246.68 |
| 1242 9 000009 000912 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 7,246.68 | 0.00 | 0.00 | 7,246.68 |
| 1242 9 000009 000912 000001 | BOYA SALVAVIDAS NARANJA | 3,340.96 | 0.00 | 0.00 | 3,340.96 |
| 1242 9 000009 000912 000002 | 2 AROS SALVAVIDAS 20" TYPE IV NARANJA JIM BUOY JB-20 | 3,905.72 | 0.00 | 0.00 | 3,905.72 |
| 1242 9 000019 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 |
| 1242 9 000019 000001 | BRINCOLIN INFLABLE DE LONA FIGURAS CASTILLO Y OBSTACULOS | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 1242 9 000019 000002 | BRINCOLIN INFLABLE DE LONA FIGURAS CASTILLO Y OBSTACULOS | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 1242 9 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 32,480.00 | 0.00 | 0.00 | 32,480.00 |
| 1242 9 000020 000001 | ALAS DECORATIVAS PARA EMBELLECIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL | 32,480.00 | 0.00 | 0.00 | 32,480.00 |
| **1244** | Vehículos y Equipo de Transporte | **8,419,170.68** | **1,243,137.20** | **0.00** | **9,662,307.88** |
| 1244 1 | Automóviles y Equipo Terrestre | 8,320,570.68 | 1,243,137.20 | 0.00 | 9,563,707.88 |
| 1244 1 000011 | PRESIDENCIA | 2,181,091.00 | 0.00 | 0.00 | 2,181,091.00 |
| 1244 1 000011 000009 | CAMIONETA MARCA FORD LINEA F-150 MODELO 2013 SERIE 1FTMF1CM1DKD76236 COLOR PLATA ESTELAR METALICO | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 1244 1 000011 000011 | CAMION M.A.S.A. OMNIBUS MOD.1974 SERIE 39SOMEX3100-3127 MOTOR 8VA259222 ESCOLAR PLACAS 7RGA99 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1244 1 000011 000030 | SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2002 SERIE 3GNEC16R02G250966 OCHO CILINDROS | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 1244 1 000011 000050 | S-10 MARCA CHEVROLET TIPO PICK-UP MODELO 2000 SERIE 1GCCS1945YK174312 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1244 1 000011 000053 | CAMIONETA TIPO PICKUP MARCA FORD MODELO 1999 SERIE 3FTDF1722XMA40343 | 124,790.00 | 0.00 | 0.00 | 124,790.00 |
| 1244 1 000011 000054 | AUTOMOVIL MARCA FORD FIESTA MODELO 2014 SERIE MAJFP1GD35C127583 4 CILINDROS FACTURA 2939 | 143,400.00 | 0.00 | 0.00 | 143,400.00 |
| 1244 1 000011 000056 | CHEVROLET CHEYENNE Z71 DOBLE CABINA 4X4 PAQUETE B 2023 BLANCO 3GCUD9ED0PG259597 8 CILINDROS ASIGNADA A PRESIDENCIA FACTURA 18877 | 1,252,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252,900.00 |
| 1244 1 000012 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| 1244 1 000012 000006 | CAMIONETA MARCA FORD PICK-UP TIPO LOBO MODELO 2010 SERIE 1FTMF1EVXAKB14183 COLOR PLATA ESTELAR MOTOR B14183 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| 1244 1 000014 | OFICIALIA MAYOR | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1244 1 000014 000005 | CAMIONETA FORD PICK UP F-250 MODELO 2003 SERIE 3FTEF17WX3MB08647 POL-0470 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1244 1 000015 | REGIDORES | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 1244 1 000015 000001 | COMBI BLANCA MOD-2000 SERIE 9BWGC17X1YP012052 MOTOR ACD029375 PLACAS VKW-4712 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 1244 1 000016 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 134,000.00 |
| 1244 1 000016 000001 | CAMIONETA DODGE WAGOEN DIESEL MODELO 2010 SERIE KMFWB3XH3AU200998 BLANCA 12 PASAJEROS CASA DE LA CULTURA FACTURA 20 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1244 1 000016 000002 | TSURU | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244 1 000018 | | | DEPTO.COMPRAS | 70,096.59 | 0.00 | 0.00 | 70,096.59 |
| 1244 1 000018 000001 | | | CAMION PICK-UP DODGE 1996 TM141509 COMPRAS | 70,096.59 | 0.00 | 0.00 | 70,096.59 |
| 1244 1 000019 | | | UNIDAD DE MANTENIMIENTO, VERIFICACION Y MANTENIMIENTO | 327,006.59 | 0.00 | 0.00 | 327,006.59 |
| 1244 1 000019 000001 | | | CAMION PICK-UP CHEVROLET 1997 1GCEC247XV2150815 TALLER MUNICIPAL | 70,096.59 | 0.00 | 0.00 | 70,096.59 |
| 1244 1 000019 000002 | | | CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X31M508191 | 128,455.00 | 0.00 | 0.00 | 128,455.00 |
| 1244 1 000019 000003 | | | CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X21M508179 | 128,455.00 | 0.00 | 0.00 | 128,455.00 |
| 1244 1 000020 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 1244 1 000020 000001 | | | CAMIONETA FORD LOBO 4X2 MANUAL COLOR ROJO BRAVIO OSCURO MODELO 2006 SERIE 1FTRF12W46KA80137 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 1244 1 000022 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 908,100.00 | 0.00 | 0.00 | 908,100.00 |
| 1244 1 000022 000001 | | | CAMIONETA MARCA CHEVROLET LINEA SILVERADO 3500 MODELO 2022 COLOR BLANCA DOBLE RODADO SERIE 1GB3W9E71NF309541 | 908,100.00 | 0.00 | 0.00 | 908,100.00 |
| 1244 1 000023 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 465,400.00 | 0.00 | 0.00 | 465,400.00 |
| 1244 1 000023 000001 | | | CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MODELO 2023 MAX PAQ E CREW CAB 2.4L 4X2 E SERIE LSFAM3AB1PA074325 | 465,400.00 | 0.00 | 0.00 | 465,400.00 |
| 1244 1 000024 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 451,100.00 | 0.00 | 0.00 | 451,100.00 |
| 1244 1 000024 000001 | | | AUTOMOVIL MARCA TOYOTA COROLA LE CVT SERIE 5YFB4RDE9SP256993 MODELO 2025 COLOR PLATA TIPO SEDAN MOTOR M20AL264668 | 451,100.00 | 0.00 | 0.00 | 451,100.00 |
| 1244 1 000031 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 1,244,100.00 | 1,243,137.20 | 0.00 | 2,487,237.20 |
| 1244 1 000031 000014 | | | CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 2003 SERIE 3FTEF17W53MB08653 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1244 1 000031 000035 | | | VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 4 PUERTAS, MODELO 2019 COLOR BLANCO/NEGRO NUM DE SERI MROEX8DD8K0263807. | 349,500.00 | 0.00 | 0.00 | 349,500.00 |
| 1244 1 000031 000036 | | | CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2019,NP300 FRONTIER LE T/M AC 6 VEL, COLOR AZUL NO. DE SERIE 3N6AD33AXKK825325, MOTOR QR25282307H. | 372,300.00 | 0.00 | 0.00 | 372,300.00 |
| 1244 1 000031 000037 | | | CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2019,NP300 FRONTIER LE T/M AC 6 VEL, COLOR PLATA NO. DE SERIE 3N6AD33A5KK864131, MOTOR QR25318726H | 372,300.00 | 0.00 | 0.00 | 372,300.00 |
| 1244 1 000031 000038 | | | CAMIONETA NUEVA MARCA FORD F-150 XLDOBLE CABINA 4X4 MODELO 2025 PLACAS SA-574A3 NO. DE SERIE 1FTW1L52SKE85318 FACTURA AA2367 NO. CONTROL 541010020002947 EN DONACION POR GOBIERNO DEL ESTADO | 0.00 | 1,243,137.20 | 0.00 | 1,243,137.20 |
| D | 24 | 01/08/2026 | 033995\| REGISTRO DE CAMIONETA NUEVA MARCA FORD F-150 XLDOBLE CABINA 4X4 MODELO 2025 PLACAS SA-574A3 NO. DE SERIE 1FTW1L52SKE85318 FACTURA | | 1,243,137.20 | 0.00 | |
| 1244 1 000041 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 290,762.75 | 0.00 | 0.00 | 290,762.75 |
| 1244 1 000041 000026 | | | CAMIONETA TIPO PICKUP MARCA DODGE MODELO 2000 SERIE 3B7HC16X0YM215097 | 134,762.75 | 0.00 | 0.00 | 134,762.75 |
| 1244 1 000041 000027 | | | CAMIONETA FORD LOBO 4X2 SPORT AUTOMATICO COLOR ROJO BRILLANTE MODELO 2008 SERIE 1FTRF12W58KE87273 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 |
| 1244 1 000042 | | | MAQUINARIA PESADA | 128,455.00 | 0.00 | 0.00 | 128,455.00 |
| 1244 1 000042 000003 | | | CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X41M508183 | 128,455.00 | 0.00 | 0.00 | 128,455.00 |
| 1244 1 000043 | | | PARQUES Y JARDINES | 119,513.75 | 0.00 | 0.00 | 119,513.75 |
| 1244 1 000043 000001 | | | CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2002 SERIE 3B7HC16X22M300627 | 119,513.75 | 0.00 | 0.00 | 119,513.75 |
| 1244 1 000044 | | | ALUMBRADO PUBLICO | 499,655.00 | 0.00 | 0.00 | 499,655.00 |
| 1244 1 000044 000001 | | | CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X91M508176 | 128,455.00 | 0.00 | 0.00 | 128,455.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 1244 1 000044 000002 | CAMION TIPO CANASTILLA PLUMA MARCA CHEVROLET MODELO 3500 AÑO 2002 NUMERO DE SERIA 3GBKC34F82M110409 COLOR BLANCA PLACA JV52441 | 371,200.00 | 0.00 | 0.00 | 371,200.00 |
| 1244 1 003912 | FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA | 688,290.00 | 0.00 | 0.00 | 688,290.00 |
| 1244 1 003912 000001 | CAMIONETA SILVERADO 2500 MARCA CHEVROLET MODELO 2013 SERIE 3GCNC9EA5DG283032 POL-3032 | 420,790.00 | 0.00 | 0.00 | 420,790.00 |
| 1244 1 003912 000002 | CAMIONETA MARCA FORD F-150 MODELO 2013 SERIE 1FTMF1CMXDKF82574 1 TONELADA 6 CILINDROS TIPO XL-REG-CAB-4X4 BLANCO OXFORD FACTURA 2670 POL-2110 | 267,500.00 | 0.00 | 0.00 | 267,500.00 |
| 1244 1 004911 | FONDOS FEDERALES | 178,000.00 | 0.00 | 0.00 | 178,000.00 |
| 1244 1 004911 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 178,000.00 | 0.00 | 0.00 | 178,000.00 |
| 1244 1 004911 001000 000001 | UNIDAD DODGE NITRO SLT 4 CILINDROS MODELO 2008 PLATA/GRIS SERIE 1D86T58K58W124252 | 178,000.00 | 0.00 | 0.00 | 178,000.00 |
| 1244 2 | Carrocerías y Remolques | 98,600.00 | 0.00 | 0.00 | 98,600.00 |
| 1244 2 000022 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 98,600.00 | 0.00 | 0.00 | 98,600.00 |
| 1244 2 000022 000001 | CAJA PARA CAMIONETA CHEVROLET 2023 TIPO ESTACA COLOR BLANCO COMPLETA CON LUCES, TOLVAS Y LODERAS | 98,600.00 | 0.00 | 0.00 | 98,600.00 |
| **1245** | Equipo de Defensa y Seguridad | **507,841.57** | **0.00** | **0.00** | **507,841.57** |
| 1245 3 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 507,841.57 | 0.00 | 0.00 | 507,841.57 |
| 1245 3 000001 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 507,841.57 | 0.00 | 0.00 | 507,841.57 |
| 1245 3 000001 000001 | 15 Cascos Balisticos Negros C/Forro Marca Armour Express Blindaje III-A | 223,590.00 | 0.00 | 0.00 | 223,590.00 |
| 1245 3 000001 000006 | FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004306 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA | 13,523.90 | 0.00 | 0.00 | 13,523.90 |
| 1245 3 000001 000007 | FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004428 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA | 13,523.90 | 0.00 | 0.00 | 13,523.90 |
| 1245 3 000001 000008 | FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004445 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA | 13,523.90 | 0.00 | 0.00 | 13,523.90 |
| 1245 3 000001 000020 | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG835 MPD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.4414 | 6,954.59 | 0.00 | 0.00 | 6,954.59 |
| 1245 3 000001 000021 | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG836 MOD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.4414 | 6,954.59 | 0.00 | 0.00 | 6,954.59 |
| 1245 3 000001 000022 | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG837 MOD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.4414 | 6,954.59 | 0.00 | 0.00 | 6,954.59 |
| 1245 3 000001 000024 | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG839 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.59 | 0.00 | 0.00 | 6,954.59 |
| 1245 3 000001 000025 | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG840 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.59 | 0.00 | 0.00 | 6,954.59 |
| 1245 3 000001 000026 | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG841 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.59 | 0.00 | 0.00 | 6,954.59 |
| 1245 3 000001 000027 | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG842 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.59 | 0.00 | 0.00 | 6,954.59 |
| 1245 3 000001 000028 | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG843 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.59 | 0.00 | 0.00 | 6,954.59 |
| 1245 3 000001 000029 | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG844 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.59 | 0.00 | 0.00 | 6,954.59 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245 3 000001 000031 | | | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG846 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.60 | 0.00 | 0.00 | 6,954.60 |
| 1245 3 000001 000032 | | | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG847 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.60 | 0.00 | 0.00 | 6,954.60 |
| 1245 3 000001 000036 | | | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG851 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.60 | 0.00 | 0.00 | 6,954.60 |
| 1245 3 000001 000037 | | | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG852 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.60 | 0.00 | 0.00 | 6,954.60 |
| 1245 3 000001 000038 | | | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG853 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.60 | 0.00 | 0.00 | 6,954.60 |
| 1245 3 000001 000039 | | | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG854 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.60 | 0.00 | 0.00 | 6,954.60 |
| 1245 3 000001 000040 | | | | PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG855 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414 | 6,954.60 | 0.00 | 0.00 | 6,954.60 |
| 1245 3 000001 000041 | | | | FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005227 MOD. AR6530 SEMIAUT. CAÑON 16" CULATA FIJA20CARTUCHOS | 14,679.19 | 0.00 | 0.00 | 14,679.19 |
| 1245 3 000001 000043 | | | | FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005229MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS | 14,679.19 | 0.00 | 0.00 | 14,679.19 |
| 1245 3 000001 000044 | | | | FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005230MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS | 14,679.19 | 0.00 | 0.00 | 14,679.19 |
| 1245 3 000001 000045 | | | | FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005231MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS | 14,679.19 | 0.00 | 0.00 | 14,679.19 |
| 1245 3 000001 000046 | | | | FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005232MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS | 14,679.19 | 0.00 | 0.00 | 14,679.19 |
| 1245 3 000001 000047 | | | | FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005233MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS | 14,679.19 | 0.00 | 0.00 | 14,679.19 |
| 1245 3 000001 000049 | | | | FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005235MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS | 14,679.19 | 0.00 | 0.00 | 14,679.19 |
| 1245 3 000001 000050 | | | | FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005236MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS | 14,679.19 | 0.00 | 0.00 | 14,679.19 |
| 1245 3 000001 000052 | | | | CARABINA AR-15 A 2 MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LGC031586 MOD.AR6520 SEMIAUTOMAT. CAÑON 16" CULATA | 14,972.84 | 0.00 | 0.00 | 14,972.84 |
| **1246** | | | | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | **7,251,512.13** | **14,819.01** | **0.00** | **7,266,331.14** |
| 1246 1 | | | | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 380,500.00 | 0.00 | 0.00 | 380,500.00 |
| 1246 1 000002 | | | | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1246 1 000002 000001 | | | | Desbrozadora Sthil | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1246 1 000003 | | | | OFICIALIA MAYOR | 365,000.00 | 0.00 | 0.00 | 365,000.00 |
| 1246 1 000003 000001 | | | | Desvaradora Hidraulica MD.RHA | 365,000.00 | 0.00 | 0.00 | 365,000.00 |
| 1246 1 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 1246 1 000004 000001 | | | | PARQUES Y JARDINES | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 1246 1 000004 000001 000001 | | | | DESMALEZADORA | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 |
| 1246 1 000004 000001 000002 | | | | DESMALEZADORA | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 |
| 1246 2 | | | | Maquinaria y Equipo Industrial | 22,650.00 | 0.00 | 0.00 | 22,650.00 |
| 1246 2 000004 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22,650.00 | 0.00 | 0.00 | 22,650.00 |
| 1246 2 000004 000010 | | | | PARQUES Y JARDINES | 22,650.00 | 0.00 | 0.00 | 22,650.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 1246 2 000004 000010 000001 | DESBROZADORA COMPLETA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 SERIE S98426055233, CORTASETOS, TAPA RETRACTIL | 22,650.00 | 0.00 | 0.00 | 22,650.00 |
| 1246 3 | Maquinaria y Equipo de Construcción | 3,612,204.50 | 0.00 | 0.00 | 3,612,204.50 |
| 1246 3 000001 | GOBERNACION | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1246 3 000001 000001 | PROTECCION CIVIL | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1246 3 000001 000001 000001 | MOTOSIERRA STIHL MS 170 C 16" 3/8 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1246 3 000002 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2,981,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,981,400.00 |
| 1246 3 000002 000001 | Camion Recolector de Basura International 4700 No. Economico #2 Estacion Dimas | 354,000.00 | 0.00 | 0.00 | 354,000.00 |
| 1246 3 000002 000002 | CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL MODELO 2023 | 2,627,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,627,400.00 |
| 1246 3 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 24,850.00 | 0.00 | 0.00 | 24,850.00 |
| 1246 3 000004 000009 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 |
| 1246 3 000004 000009 000002 | CORTADORA DE METAL ELECTRICA PARA DISCO 14 " MARCA MAQUITA 2414NB | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 1246 3 000004 000009 000004 | ESMERILADORA ANGULAR REHILETE DE 9" INDUSTRIAL | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 1246 3 000004 000009 000007 | COMPRESOR AIRE 3.50 HP 70L BANDA | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 |
| 1246 3 000004 000010 | PARQUES Y JARDINES | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1246 3 000004 000010 000004 | MOTOSIERRA STIHL 250 20" | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 1246 3 000004 000010 000005 | MOTOSIERRA STIHL MS 170 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1246 3 000011 | DEPARTAMENTO | 15,467.50 | 0.00 | 0.00 | 15,467.50 |
| 1246 3 000011 000025 | MOLDE P/FABRICAR BLOCK MAQUINA T-5000 20X40X9 ADOQUIN | 15,467.50 | 0.00 | 0.00 | 15,467.50 |
| 1246 3 000041 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 585,987.00 | 0.00 | 0.00 | 585,987.00 |
| 1246 3 000041 000007 | CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD.2000 SERIE 3GCM7C8H1YM102692 PLACAS TT-19109 NO. 15 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
| 1246 3 000041 000009 | FONDOS FEDERALES | 115,987.00 | 0.00 | 0.00 | 115,987.00 |
| 1246 3 000041 000009 002000 | EQUIPO TOPOGRAFICO DE ESTACION TOTAL DIGITAL MARCA SOKKIA MODELO CX-105 SERIE TN1095 GASTOS INDIRECTOS | 115,987.00 | 0.00 | 0.00 | 115,987.00 |
| 1246 4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 191,647.03 | 9,600.00 | 0.00 | 201,247.03 |
| 1246 4 000001 | Coordinacion de Sindicaturas | 35,696.97 | 0.00 | 0.00 | 35,696.97 |
| 1246 4 000001 000001 | Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 340A025630206070151194 Centro Digital Coyotitan | 11,898.99 | 0.00 | 0.00 | 11,898.99 |
| 1246 4 000001 000002 | Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 3409832000205240151479 Centro Digital Piaxtla | 11,898.99 | 0.00 | 0.00 | 11,898.99 |
| 1246 4 000001 000003 | Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 340A025630206070151175 Centro Digital Dimas | 11,898.99 | 0.00 | 0.00 | 11,898.99 |
| 1246 4 000002 000001 | MINISPLIT LIFE 12+ 2 TON 220V S/FRIO CLF261T7102300890 ELF261T7102300811 | 10,070.01 | 0.00 | 0.00 | 10,070.01 |
| 1246 4 000003 | OFICIALIA MAYOR | 38,436.02 | 0.00 | 0.00 | 38,436.02 |
| 1246 4 000003 000001 | CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES | 5,518.50 | 0.00 | 0.00 | 5,518.50 |
| 1246 4 000003 000002 | EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES | 5,518.50 | 0.00 | 0.00 | 5,518.50 |
| 1246 4 000003 000003 | CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES | 5,518.51 | 0.00 | 0.00 | 5,518.51 |
| 1246 4 000003 000004 | EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES | 5,518.51 | 0.00 | 0.00 | 5,518.51 |
| 1246 4 000003 000005 | CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES | 5,518.50 | 0.00 | 0.00 | 5,518.50 |
| 1246 4 000003 000006 | EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES | 5,518.50 | 0.00 | 0.00 | 5,518.50 |
| 1246 4 000003 000007 | MINISPLIT 1 TON PORTATIL X-ONE R410a S/F 110V MAPS1211C 540H8091401312702K1429 OFICINA DE URGE | 5,325.00 | 0.00 | 0.00 | 5,325.00 |
| 1246 4 000009 | FONDOS FEDERALES | 49,413.00 | 0.00 | 0.00 | 49,413.00 |
| 1246 4 000009 000912 | FORTAMUN | 49,413.00 | 0.00 | 0.00 | 49,413.00 |
| 1246 4 000009 000912 000001 | CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12 | 8,562.75 | 0.00 | 0.00 | 8,562.75 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1246 4 000009 000912 000002 | CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12 | 8,562.75 | 0.00 | 0.00 | 8,562.75 |
| 1246 4 000009 000912 000003 | CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12 | 8,562.75 | 0.00 | 0.00 | 8,562.75 |
| 1246 4 000009 000912 000004 | CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12 | 8,562.75 | 0.00 | 0.00 | 8,562.75 |
| 1246 4 000009 000912 000005 | CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12 CLF121D7072202222 | 2,631.00 | 0.00 | 0.00 | 2,631.00 |
| 1246 4 000009 000912 000006 | EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12 ELF121D7072201286 | 2,631.00 | 0.00 | 0.00 | 2,631.00 |
| 1246 4 000009 000912 000009 | MINISPLIT MIRAGE CONDENSADOR MINISPLIT 2 TON S/F 220 LIFE 12 PLUS CLF261T7122405030 | 5,940.00 | 0.00 | 0.00 | 5,940.00 |
| 1246 4 000009 000912 000010 | MINISPLIT MIRAGE EVAPORADOR MINISPLIT 2 TON S/F 220 LIFE 12 PLUS ELF261T7122404887 | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960.00 |
| 1246 4 000013 | REGIDORES | 4,690.00 | 0.00 | 0.00 | 4,690.00 |
| 1246 4 000013 000001 | CONDENSADORA MINISPLIT | 2,345.00 | 0.00 | 0.00 | 2,345.00 |
| 1246 4 000013 000002 | EVAPORADORA MINISPLIT | 2,345.00 | 0.00 | 0.00 | 2,345.00 |
| 1246 4 000014 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 9,271.01 | 0.00 | 0.00 | 9,271.01 |
| 1246 4 000014 000001 | AIRE MINISPLIT MIRAGE 1 T. MOD SETCXF121F X2 C/220 | 4,799.00 | 0.00 | 0.00 | 4,799.00 |
| 1246 4 000014 000002 | MINISPLIT MIRAGE CONDENSADORA 1 TON. 220V S/F ON/OFF MOD. XLIFE CLF121H44052415067 | 2,236.00 | 0.00 | 0.00 | 2,236.00 |
| 1246 4 000014 000003 | MINISPLIT MIRAGE EVAPORADORA 1 TON. 220V S/F ON/OFF MOD. XLIFE ELF121H44052408477 | 2,236.01 | 0.00 | 0.00 | 2,236.01 |
| 1246 4 000016 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 3,899.00 | 0.00 | 0.00 | 3,899.00 |
| 1246 4 000016 000001 | AIRE MINISPLIT MIRAGE 1T MOD SETCXF121F X2 C/220 | 3,899.00 | 0.00 | 0.00 | 3,899.00 |
| 1246 4 000017 | TALLER MUNICIPAL | 2,236.51 | 0.00 | 0.00 | 2,236.51 |
| 1246 4 000017 000001 | 1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F 0N/0FF XLIFE CLF 12H44052300286, CLF121H44052302912 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 4 000017 000002 | EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OFF XLIFE ELF121H44052301326, ELF121H44052301317 | 2,236.51 | 0.00 | 0.00 | 2,236.51 |
| 1246 4 000018 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 4,690.00 | 0.00 | 0.00 | 4,690.00 |
| 1246 4 000018 000001 | CONDENSADORA MINISPLIT 1TON. S/F 220V ON/OFF LIFE 12 PLUS CLF121T7042302257 | 4,690.00 | 0.00 | 0.00 | 4,690.00 |
| 1246 4 000019 | CASA DE LA CULTURA | 4,690.00 | 0.00 | 0.00 | 4,690.00 |
| 1246 4 000019 000001 | CONDENSADORA MINISPLIT | 2,345.00 | 0.00 | 0.00 | 2,345.00 |
| 1246 4 000019 000002 | EVAPORADORA MINISPLIT | 2,345.00 | 0.00 | 0.00 | 2,345.00 |
| 1246 4 000021 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 1246 4 000021 000001 | MINISPLIT LIFE 12 PLUS CONDENSADORA 2.0 TON S/F 220V ON/OFF SERIE CLF261T02032603211 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| ESO 1 14/09/2026 | '034094\| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MINISPLIT LIFE 12 PLUS CONDENSADORA 2.0 TON S/F 220V ON/OFF SERIE CLF261T02032603211 EVAPORAD | | 4,800.00 | 0.00 | |
| 1246 4 000021 000002 | MINISPLIT LIFE 12 PLUS EVAPORADORA 2.0 TON S/F 220V ON/OFF SERIE ELF261T02032603758 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| ESO 1 14/09/2026 | '034094\| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MINISPLIT LIFE 12 PLUS CONDENSADORA 2.0 TON S/F 220V ON/OFF SERIE CLF261T02032603211 EVAPORAD | | 4,800.00 | 0.00 | |
| 1246 4 000022 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 |
| 1246 4 000022 000001 | MINISPLIT MIRAGE CONDENSADOR 1.5 TON S/F 220 CLF181T LIFE 12 PLUS CLF181T7012516617 | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 1246 4 000022 000002 | MINISPLIT MIRAGE EVAPORADOR 1.5 TON S/F 220 ELF181T LIFE 12 PLUS ELF181T7012517485 | 3,080.00 | 0.00 | 0.00 | 3,080.00 |
| 1246 4 090912 | SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN | 17,720.00 | 0.00 | 0.00 | 17,720.00 |
| 1246 4 090912 000001 | MINISPLIT DE 2 TONELADAS 220 MARCA MIRAGE | 7,850.00 | 0.00 | 0.00 | 7,850.00 |
| 1246 4 090912 000002 | HS FRIGOBAR 1.6 SILV. | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| 1246 4 090912 000003 | CONDENSADOR X3 1.5 TON | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1246 4 090912 000004 | EVAPORADOR X3 1.5 TON | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| | | | 1246 5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 2,674,420.76 | 5,219.01 | 0.00 | 2,679,639.77 |
| | | | 1246 5 000011 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,599.00 | 5,219.01 | 0.00 | 12,818.01 |
| | | | 1246 5 000011 000027 | ANTENA DE INTERNET SATELITAL SPACEX STARLINK ESTANDAR UTA-232 | 7,599.00 | 0.00 | 0.00 | 7,599.00 |
| | | | 1246 5 000011 000028 | STARLINK ANTENA DE INTERNET SATELITAL MINI ESTANDAR | 0.00 | 5,219.01 | 0.00 | 5,219.01 |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | | '033907\| STARLIKN MINI SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA DE PRESIDENCIA | | 5,219.01 | 0.00 | |
| | | | 1246 5 000012 | DIRECCION PARA LA EDUCACION DE LA CULTURA Y LAS ARTES | 13,765.00 | 0.00 | 0.00 | 13,765.00 |
| | | | 1246 5 000012 000021 | MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO DE MANO DOBLE SHURESM58 MODELO BLX288/PG58-J11 SERIE 2CJ10925651 | 13,765.00 | 0.00 | 0.00 | 13,765.00 |
| | | | 1246 5 000013 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 20,799.00 | 0.00 | 0.00 | 20,799.00 |
| | | | 1246 5 000013 000004 | TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 50 P | 20,799.00 | 0.00 | 0.00 | 20,799.00 |
| | | | 1246 5 000015 | BIENESTAR SOCIAL | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 |
| | | | 1246 5 000015 000002 | BAFLE AMPLIFICADOR 15 3500W CON REP SD/US | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 |
| | | | 1246 5 000016 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 5,899.99 | 0.00 | 0.00 | 5,899.99 |
| | | | 1246 5 000016 000001 | ANTENA DE INTERNET SATELITAL SPACEX STARLINK ESTANDAR UTA-232 | 5,899.99 | 0.00 | 0.00 | 5,899.99 |
| | | | 1246 5 000022 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 2,049.99 | 0.00 | 0.00 | 2,049.99 |
| | | | 1246 5 000022 000001 | TELEFONO CELULAR MOBIL MOTOROLA MOTO E 15 VFAL40644 | 2,049.99 | 0.00 | 0.00 | 2,049.99 |
| | | | 1246 5 000031 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 525,814.98 | 0.00 | 0.00 | 525,814.98 |
| | | | 1246 5 000031 000001 | NX800HK Radio Base Digital Kenwwood 450520 Serie Num. B4900148 Instalado en Camioneta Pol. 3821 | 17,473.53 | 0.00 | 0.00 | 17,473.53 |
| | | | 1246 5 000031 000002 | NX800HK Radio Base Digital Kenwwood 450520 Serie Num. B3A00246 Instalado en Camioneta Pol. 3823 | 17,473.54 | 0.00 | 0.00 | 17,473.54 |
| | | | 1246 5 000031 000079 | TELEFONO ESCRITORIO PANASONIC | 248.99 | 0.00 | 0.00 | 248.99 |
| | | | 1246 5 000031 000080 | RADIO KENWOOD MODELO TK3302K SERIE BOC00551 RADIO | 16,473.52 | 0.00 | 0.00 | 16,473.52 |
| | | | 1246 5 000031 000081 | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B771695 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 |
| | | | 1246 5 000031 000083 | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7A10035 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 |
| | | | 1246 5 000031 000084 | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7710697. | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 |
| | | | 1246 5 000031 000085 | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7A10038 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 |
| | | | 1246 5 000031 000086 | RADIO BASE DIGITAL 450-520 MHZ NUM DE SERIE BAC00166 INST PATRULLA 021 TRANSITO | 16,473.55 | 0.00 | 0.00 | 16,473.55 |
| | | | 1246 5 000031 000087 | EUIPAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA BAARA DE LUCES LED (X67RB) SIRENA (X100A) Y BOCINA (XLS100) MOVIL TRANSITO (021) | 20,398.01 | 0.00 | 0.00 | 20,398.01 |
| | | | 1246 5 000031 000119 | NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11049. | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| | | | 1246 5 000031 000120 | NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B7710724. | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| | | | 1246 5 000031 000121 | NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11058. | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| | | | 1246 5 000031 000122 | NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11047. | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246 | 5 000031 000123 | | NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11054. | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| 1246 | 5 000031 000124 | | ANTENA DE INTERNET SATELITAL SPACEX STARLINK ESTANDAR UTA-232 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 |
| 1246 | 5 000031 000125 | | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C20436 | 8,465.68 | 0.00 | 0.00 | 8,465.68 |
| 1246 | 5 000031 000126 | | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C204367 | 8,465.68 | 0.00 | 0.00 | 8,465.68 |
| 1246 | 5 000031 000127 | | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C204368 | 8,465.68 | 0.00 | 0.00 | 8,465.68 |
| 1246 | 5 000031 000128 | | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C20432 | 8,465.68 | 0.00 | 0.00 | 8,465.68 |
| 1246 | 5 000031 000129 | | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C20431 | 8,465.68 | 0.00 | 0.00 | 8,465.68 |
| 1246 | 5 000031 000130 | | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4725214 | 6,204.84 | 0.00 | 0.00 | 6,204.84 |
| 1246 | 5 000031 000131 | | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18675 | 6,204.84 | 0.00 | 0.00 | 6,204.84 |
| 1246 | 5 000031 000132 | | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3619366 | 6,204.84 | 0.00 | 0.00 | 6,204.84 |
| 1246 | 5 000031 000133 | | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18673 | 6,204.84 | 0.00 | 0.00 | 6,204.84 |
| 1246 | 5 000031 000134 | | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18672 | 6,204.84 | 0.00 | 0.00 | 6,204.84 |
| 1246 | 5 000031 000135 | | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3539169 | 6,204.84 | 0.00 | 0.00 | 6,204.84 |
| 1246 | 5 000031 000136 | | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18369 | 6,204.84 | 0.00 | 0.00 | 6,204.84 |
| 1246 | 5 000031 000137 | | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18688 | 6,204.84 | 0.00 | 0.00 | 6,204.84 |
| 1246 | 5 000031 000138 | | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18668 | 6,204.84 | 0.00 | 0.00 | 6,204.84 |
| 1246 | 5 000031 000139 | | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18671 | 6,204.84 | 0.00 | 0.00 | 6,204.84 |
| 1246 | 5 000031 000140 | | RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18371 | 6,483.24 | 0.00 | 0.00 | 6,483.24 |
| 1246 | 5 000031 000141 | | FILTROS DE SEÑAL DUPLEXER UHF440-470 MHZ 6 CAVIDADES | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 1246 | 5 000031 000142 | | ANTENA BASE HUSPLERG64501 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 1246 | 5 000031 000143 | | GABINETE METALICO DE ACERO PARA REPETIDOR DUPLEXER Y BATERIAS INTERRUPTOR | 15,880.40 | 0.00 | 0.00 | 15,880.40 |
| 1246 | 5 000031 000144 | | EQUIPOS BIENES MENORES RADIOCOMUNICACION | 74,779.40 | 0.00 | 0.00 | 74,779.40 |
| 1246 | 5 000031 000145 | | RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE 360CN25H19D00194 PRESIDENTE | 7,441.40 | 0.00 | 0.00 | 7,441.40 |
| 1246 | 5 000031 000146 | | RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE 360CN25H19D00133 DIRECTOR | 7,441.40 | 0.00 | 0.00 | 7,441.40 |
| 1246 | 5 000031 000147 | | RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE 360CN25H19D00363 CENTRAL | 7,441.40 | 0.00 | 0.00 | 7,441.40 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 1246 5 000031 000148 | RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE 360CN25H19D00066 SECRETARIO | 7,441.40 | 0.00 | 0.00 | 7,441.40 |
| 1246 5 000031 000149 | RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE 360CN25H19D00331 AGUILA CMTE. | 7,441.40 | 0.00 | 0.00 | 7,441.40 |
| 1246 5 000031 000150 | RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE 360CN25H19D00063 CUERVO AGENTE | 7,441.40 | 0.00 | 0.00 | 7,441.40 |
| 1246 5 000031 000151 | RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE 360CN25H19D00087 PROTECCION CIVIL | 7,441.40 | 0.00 | 0.00 | 7,441.40 |
| 1246 5 000031 000152 | RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE 360CN25H19D00018 PROTECCION CIVIL | 7,441.40 | 0.00 | 0.00 | 7,441.40 |
| 1246 5 000031 000153 | RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE 360CN25H19D00055 LIEBRE TRANSITO | 7,441.40 | 0.00 | 0.00 | 7,441.40 |
| 1246 5 000031 000154 | RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM 360CN25H19D00273 PROTECCION CIVIL | 7,441.40 | 0.00 | 0.00 | 7,441.40 |
| 1246 5 003912 | FONDO IV | 2,037,112.80 | 0.00 | 0.00 | 2,037,112.80 |
| 1246 5 003912 000001 | NX800HK Radio Base Digital 450-520 MHz No. de Serie b4c00165 (Movil 739A) | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 1246 5 003912 000079 | REPETIDOR KENWOOD DIGITAL CONVENCIONAL, ANTENA, PANEL, CABLE, FUENTE DE PODER | 275,964.00 | 0.00 | 0.00 | 275,964.00 |
| 1246 5 003912 000102 | PARARAYOS COMPLETO EN TORRE | 32,761.60 | 0.00 | 0.00 | 32,761.60 |
| 1246 5 003912 000108 | RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0200802 | 8,897.20 | 0.00 | 0.00 | 8,897.20 |
| 1246 5 003912 000109 | RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101325 | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 |
| 1246 5 003912 000110 | RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100220 | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 |
| 1246 5 003912 000111 | RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE A9C00238 | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 |
| 1246 5 003912 000112 | RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101311 | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 |
| 1246 5 003912 000113 | RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100224 | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 |
| 1246 5 003912 000114 | RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101150 | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 |
| 1246 5 003912 000116 | RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100223 | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 |
| 1246 5 003912 000117 | RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100219 | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 |
| 1246 5 003912 000118 | RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0300773 | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 |
| 1246 5 003912 000119 | TORRE CELDAS SOLARES, PARARRAYOS | 300,092.00 | 0.00 | 0.00 | 300,092.00 |
| 1246 5 003912 000120 | SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CABLE CORRIENTE, COAXIAL, DUPLEXOR, PANEL DE TONOS, RESPALDO | 275,964.00 | 0.00 | 0.00 | 275,964.00 |
| 1246 5 003912 000121 | TORRE, CABLE TENSOR, BRIDAS, BASE, ANCLAS, TORNILLERIA | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1246 5 003912 000122 | SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CON ACCESORIOS | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 1246 5 003912 000123 | SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CON ACCESORIOS CONTROLADOR DE TORRE | 347,000.00 | 0.00 | 0.00 | 347,000.00 |
| 1246 5 003912 000124 | SISTEMA REPETIDOR KENWOOD DIGITAL ENLACE, PARA ANTENA BASE, CABLE CORRIENTE, COAXIAL, DUPLEXOR, CONTROLADOR DE CARGA PANEL SOLAR | 63,788.40 | 0.00 | 0.00 | 63,788.40 |
| 1246 5 004911 | FONDOS FEDERALES DESARROLLO INSTITUCIONAL | 57,690.00 | 0.00 | 0.00 | 57,690.00 |
| 1246 5 004911 000001 | AMPLIFICADOR DE PODER YAMAHA CP3500-S VTCUY01010 CASA DE LA CULTURA | 12,155.00 | 0.00 | 0.00 | 12,155.00 |
| 1246 5 004911 000002 | MEZCLADORA DE 16 CH CON FX YAMAHA MG16XU VCUO01212 CASA DE LA CULTURA | 11,850.00 | 0.00 | 0.00 | 11,850.00 |
| 1246 5 004911 000008 | CABLE PARA MICROFONO 65 FT. S/M M1-65 S/S CASA DE LA CULTURA | 565.00 | 0.00 | 0.00 | 565.00 |
| 1246 5 004911 000017 | BOCINA ALTAVOZ 2 VIAS 2X15 YAMAHA C215V 086792729145 CASA DE LA CULTURA | 16,560.00 | 0.00 | 0.00 | 16,560.00 |
| 1246 5 004911 000018 | BOCINA ALTAVOZ 2 VIAS 2X15 YAMAHA C215V 086792729145 CASA DE LA CULTURA | 16,560.00 | 0.00 | 0.00 | 16,560.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | N O M B R E FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1246 7 | | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 319,356.84 | 0.00 | 0.00 | 319,356.84 |
| | 1246 7 000012 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 32,872.70 | 0.00 | 0.00 | 32,872.70 |
| | 1246 7 000012 000002 | | ASIENTO PARA ENBANCAR CARROS | 201.70 | 0.00 | 0.00 | 201.70 |
| | 1246 7 000012 000005 | | GARO PATIN 5 TONELADAS MIKELS G485 | 14,848.00 | 0.00 | 0.00 | 14,848.00 |
| | 1246 7 000012 000009 | | MAQUINA DE SOLDAR MI 2-300CD | 14,523.00 | 0.00 | 0.00 | 14,523.00 |
| | 1246 7 000012 000010 | | ESMERILADORA MAKITA 7 PULGADAS | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| | 1246 7 000014 | | LOGISTICA | 7,359.45 | 0.00 | 0.00 | 7,359.45 |
| | 1246 7 000014 000001 | | ESCALERA EXTENCION DE ALUMINIO DE 32 PELDAÑOS | 4,534.45 | 0.00 | 0.00 | 4,534.45 |
| | 1246 7 000014 000003 | | ESCALERA DE ALUMINIO CONVERTIBLE 21 PELDAÑOS, 6 MTS. DE EXTENCION APROX. | 2,825.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.00 |
| | 1246 7 000016 | | DEPORTES | 85,218.14 | 0.00 | 0.00 | 85,218.14 |
| | 1246 7 000016 000001 | | MOTOBOMBA HIDRAULICA 2 CABALLOS 220 CAMPO BEISBOL DIMAS | 5,920.00 | 0.00 | 0.00 | 5,920.00 |
| | 1246 7 000016 000002 | | BOMBA SUMERGUBLE EVANS 4" 274LPM 2" 1.5 HP 220V TRIFASICA ESTADIO DE COYOTITAN | 7,530.00 | 0.00 | 0.00 | 7,530.00 |
| | 1246 7 000016 000005 | | TANQUE VERTICAL 10000 STD NEGRO | 57,408.54 | 0.00 | 0.00 | 57,408.54 |
| | 1246 7 000016 000006 | | EQUIPO DE RIEGO BOMBA SUMERGIBLE EVANS 4" 105 LPM 2" 1.5 HP 220V ESTADIO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO | 5,944.60 | 0.00 | 0.00 | 5,944.60 |
| | 1246 7 000016 000007 | | EQUIPO DE RIEGO BOMBA SUMERGIBLE EVANS 4" 300 LPM 2" 3 HP 220V 1F ESTADIO MUNICIPAL DE PIAXTLA DE ABAJO | 8,415.00 | 0.00 | 0.00 | 8,415.00 |
| | 1246 7 000041 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67,582.63 | 0.00 | 0.00 | 67,582.63 |
| | 1246 7 000041 000062 | | POLIPACTO PARA COLGAR RESES | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 |
| | 1246 7 000041 000065 | | TECLE 2 TONELADAS PEER STELL GRIP | 5,985.75 | 0.00 | 0.00 | 5,985.75 |
| | 1246 7 000041 000068 | | MAQUINA P/SOLDAR T-250 EQUIPADA C/CABLES Y PINZAS | 3,075.10 | 0.00 | 0.00 | 3,075.10 |
| | 1246 7 000041 000072 | | MOTOR COMPRESOR DE 5 HP MONOFASICO SIEMENS SERIE 1LF31844YK40 MODELO 233 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| | 1246 7 000041 000073 | | ENGRASADORA DE CUBETA MANUAL | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| | 1246 7 000041 000078 | | NIVEL AUTOMATICO MARCA LEICA MODELO NA720 SERIE 5318441 | 5,968.43 | 0.00 | 0.00 | 5,968.43 |
| | 1246 7 000041 000081 | | ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 METROS | 535.35 | 0.00 | 0.00 | 535.35 |
| | 1246 7 000041 000089 | | DESVARADORA 2 SURCOS 1.8 MT ANCHO CORTE # 6 PESADA AZTECA DP72 | 40,068.00 | 0.00 | 0.00 | 40,068.00 |
| | 1246 7 000042 | | PARQUES Y JARDINES | 33,488.42 | 0.00 | 0.00 | 33,488.42 |
| | 1246 7 000042 000028 | | ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO T-I TRES METROS | 1,215.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215.00 |
| | 1246 7 000042 000029 | | ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO T-I TRES METROS | 1,215.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215.00 |
| | 1246 7 000042 000033 | | MOTOSIERRA MS 250 BARRA 18" .325 REFORZADA STIHL | 5,574.41 | 0.00 | 0.00 | 5,574.41 |
| | 1246 7 000042 000034 | | PODADORA RECIDEER GASOLINA 21 C TRACCION T MODELO C9P7020293F1 SERIE 2204282325497 | 11,999.01 | 0.00 | 0.00 | 11,999.01 |
| | 1246 7 000042 000036 | | MOTOSIERRA STHIL MS1621 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 |
| | 1246 7 000042 000037 | | ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO 21 ESCALONES 3.25 Y 5.55 | 8,535.00 | 0.00 | 0.00 | 8,535.00 |
| | 1246 7 000043 | | ALUMBRADO PUBLICO | 29,498.63 | 0.00 | 0.00 | 29,498.63 |
| | 1246 7 000043 000002 | | ESCALERA EXTENSION FV PRO TOP | 2,425.13 | 0.00 | 0.00 | 2,425.13 |
| | 1246 7 000043 000004 | | MARTILLO ROTATIVO MAKITA SDS | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| | 1246 7 000043 000007 | | BROCA PARA CONCRETO SDS 3/8X6 TRUPER | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
| | 1246 7 000043 000008 | | TER5020; Ponchadora Hidraulica 16 Ton #6-600 DROF, DCH16-160/300 | 7,134.00 | 0.00 | 0.00 | 7,134.00 |
| | 1246 7 000043 000009 | | ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO | 9,207.50 | 0.00 | 0.00 | 9,207.50 |
| | 1246 7 000043 000010 | | MOTOSIERRA STIHL MS250 SERIE 0000-792-9176 | 7,080.00 | 0.00 | 0.00 | 7,080.00 |
| | 1246 7 000045 | | ASEO Y LIMPIA | 1,632.87 | 0.00 | 0.00 | 1,632.87 |
| | 1246 7 000045 000003 | | CARRETILLA 4 FT LIGERA CUERVO | 1,632.87 | 0.00 | 0.00 | 1,632.87 |
| | 1246 7 000046 | | PLANEACION | 23,920.00 | 0.00 | 0.00 | 23,920.00 |
| | 1246 7 000046 000003 | | REVOLVEDORA JOPER MOTOR GX270-QX 9HP HONDA | 16,378.04 | 0.00 | 0.00 | 16,378.04 |
| | 1246 7 000046 000004 | | MOTOR GX270-QX CUÑERO 1" 9HP HONDA | 7,541.96 | 0.00 | 0.00 | 7,541.96 |
| | 1246 7 003912 | | FONDO IV | 37,784.00 | 0.00 | 0.00 | 37,784.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 1246 7 003912 000043 | LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA | 5,737.50 | 0.00 | 0.00 | 5,737.50 |
| 1246 7 003912 000044 | LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA | 5,737.50 | 0.00 | 0.00 | 5,737.50 |
| 1246 7 003912 000045 | LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA | 5,737.50 | 0.00 | 0.00 | 5,737.50 |
| 1246 7 003912 000046 | LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA | 5,737.50 | 0.00 | 0.00 | 5,737.50 |
| 1246 7 003912 000050 | COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO | 2,699.00 | 0.00 | 0.00 | 2,699.00 |
| 1246 7 003912 000051 | COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO | 2,699.00 | 0.00 | 0.00 | 2,699.00 |
| 1246 7 003912 000052 | COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO | 2,699.00 | 0.00 | 0.00 | 2,699.00 |
| 1246 7 003912 000053 | ROPERO SALCIDO MODELO DUBAI 5/P 3/C 1/L C/CHOCOLATE | 4,738.00 | 0.00 | 0.00 | 4,738.00 |
| 1246 7 003912 000054 | COLCHON INDIVIDUAL MASTER MODELO TEO PLUS1/COL COLOR AZUL | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.00 |
| 1246 9 | Otros Equipos | 50,733.00 | 0.00 | 0.00 | 50,733.00 |
| 1246 9 000001 | OFICIALIA MAYOR (LOGISTICA) | 50,733.00 | 0.00 | 0.00 | 50,733.00 |
| 1246 9 000001 000001 | LONA TIPO CARPA | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 |
| 1246 9 000001 000002 | LONA TIPO CARPA | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 |
| 1246 9 000001 000003 | LONA TIPO CARPA | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 |
| 1246 9 000001 000004 | LONA TIPO CARPA | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 |
| 1246 9 000001 000005 | CARPA TOLDO ESTRUCTURA COMPLETA | 8,999.00 | 0.00 | 0.00 | 8,999.00 |
| 1246 9 000001 000006 | CARPA TOLDO ESTRUCTURA COMPLETA | 8,999.00 | 0.00 | 0.00 | 8,999.00 |
| 1246 9 000001 000007 | GAZEBO MARIP CARPA TOLDO COMPLETO | 9,999.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.00 |
| **1247** | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | **8,584.00** | **0.00** | **0.00** | **8,584.00** |
| 1247 1 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 |
| 1247 1 000019 | CASA DE LA CULTURA | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 |
| 1247 1 000019 000001 | BANDERA DE EXTERIOR 4X7 | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 |
| **1250** | Activos Intangibles | **433,521.04** | **0.00** | **0.00** | **433,521.04** |
| **1251** | Software | **421,000.00** | **0.00** | **0.00** | **421,000.00** |
| 1251 2 | TESORERIA MUNICIPAL | 421,000.00 | 0.00 | 0.00 | 421,000.00 |
| 1251 2 000001 | CONTABILIDAD | 421,000.00 | 0.00 | 0.00 | 421,000.00 |
| 1251 2 000001 000001 | SISTEMA SADMU N DE CONTABILIDAD ARMONIZADA | 421,000.00 | 0.00 | 0.00 | 421,000.00 |
| **1254** | Licencias | **12,521.04** | **0.00** | **0.00** | **12,521.04** |
| 1254 1 | Licencias Informáticas e Intelectuales | 12,521.04 | 0.00 | 0.00 | 12,521.04 |
| 1254 1 000001 | LICENCIA OFFICE | 12,521.04 | 0.00 | 0.00 | 12,521.04 |
| 1254 1 000001 000008 | MODULO 2 OPUS PLANEACION Y CONTROL INTEGRAL VERSION PLANET Y 2010 DESARROLLO INSTITUCIONAL OBRAS PUBLICAS | 12,521.04 | 0.00 | 0.00 | 12,521.04 |
| **1260** | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | **922,230.12** | **0.00** | **0.00** | **922,230.12** |
| **1261** | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | **7,749.76** | **0.00** | **0.00** | **7,749.76** |
| 1261 1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA | 7,749.76 | 0.00 | 0.00 | 7,749.76 |
| 1261 1 000003 | Otros Bienes Inmuebles | 7,749.76 | 0.00 | 0.00 | 7,749.76 |
| **1263** | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | **906,967.64** | **0.00** | **0.00** | **906,967.64** |
| 1263 1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 906,967.64 | 0.00 | 0.00 | 906,967.64 |
| 1263 1 000002 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 20,999.52 | 0.00 | 0.00 | 20,999.52 |
| 1263 1 000003 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 252,953.52 | 0.00 | 0.00 | 252,953.52 |
| 1263 1 000004 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 3,794.54 | 0.00 | 0.00 | 3,794.54 |
| 1263 1 000005 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 50,237.99 | 0.00 | 0.00 | 50,237.99 |
| 1263 1 000008 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 61,247.22 | 0.00 | 0.00 | 61,247.22 |
| 1263 1 000011 | Automóviles y Equipo Terrestre | 263,079.75 | 0.00 | 0.00 | 263,079.75 |
| 1263 1 000017 | Equipo de Defensa y Seguridad | 111,795.00 | 0.00 | 0.00 | 111,795.00 |
| 1263 1 000018 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 60,368.68 | 0.00 | 0.00 | 60,368.68 |
| 1263 1 000019 | Maquinaria y Equipo Industrial | 755.00 | 0.00 | 0.00 | 755.00 |
| 1263 1 000022 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 65,748.54 | 0.00 | 0.00 | 65,748.54 |
| 1263 1 000025 | Otros Equipos | 15,987.88 | 0.00 | 0.00 | 15,987.88 |
| **1265** | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | **7,512.72** | **0.00** | **0.00** | **7,512.72** |
| 1265 1 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7,512.72 | 0.00 | 0.00 | 7,512.72 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 1 000001 | | | Activos Intangibles | 7,512.72 | 0.00 | 0.00 | 7,512.72 |
| **2110** | | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | **7,180,414.53** | **46,102,066.97** | **45,014,976.67** | **6,093,324.23** |
| **2111** | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | **0.00** | **16,708,776.89** | **16,708,776.89** | **0.00** |
| 2111 1 | | | Nominas Quincenales | 0.00 | 15,336,182.41 | 15,336,182.41 | 0.00 |
| 2111 1 000001 | | | PERSONAL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 13,104,361.10 | 13,104,361.10 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,280,409.26 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,171,208.43 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,213,132.78 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,151,361.43 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,148,793.15 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,139,456.05 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,280,409.26 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,171,208.43 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,213,132.78 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,151,361.43 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 2,148,793.15 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,139,456.05 | 0.00 | |
| 2111 1 000002 | | | PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 2,231,821.31 | 2,231,821.31 | 0.00 |
| DNO | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 370,669.34 | |
| DNO | 4 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 371,068.99 | |
| DNO | 2 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 373,582.97 | |
| DNO | 4 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 369,083.02 | |
| DNO | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 372,692.61 | |
| DNO | 4 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 374,724.38 | |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 370,669.34 | 0.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 371,068.99 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 373,582.97 | 0.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 369,083.02 | 0.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 372,692.61 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 374,724.38 | 0.00 | |
| 2111 4 | | | SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,372,594.48 | 1,372,594.48 | 0.00 |
| 2111 4 000005 | | | Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social | 0.00 | 1,092,413.81 | 1,092,413.81 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 476,338.04 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 485,396.39 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 130,679.38 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 485,396.39 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 130,679.38 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 476,338.04 | 0.00 | |
| 2111 4 000006 | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social DSPM | 0.00 | 280,180.67 | 280,180.67 | 0.00 |
| DNO | 5 | 15/09/2026 | '034092\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD P | | 0.00 | 110,356.63 | |
| DNP | 2 | 16/07/2026 | '033694\| PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEG | | 0.00 | 114,555.05 | |
| DNP | 1 | 14/08/2026 | '033872\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEG | | 0.00 | 55,268.99 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | 'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 114,555.05 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | 'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026. | | 55,268.99 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 110,356.63 | 0.00 | |
| | | | **2112** | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | **1,901,402.56** | **10,183,192.27** | **9,146,593.26** | **864,803.55** |
| | | | 2112 1 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,901,402.56 | 10,183,192.27 | 9,146,593.26 | 864,803.55 |
| | | | 2112 1 000009 | DE LOS FONDOS FEDERALES | 517,248.25 | 3,829,055.29 | 3,333,178.29 | 21,371.25 |
| | | | 2112 1 000009 000912 | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 517,248.25 | 3,829,055.29 | 3,333,178.29 | 21,371.25 |
| | | | 2112 1 000009 000912 000014 | COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA S.A. DE C.V. | 2,866.66 | 0.00 | 0.00 | 2,866.66 |
| | | | 2112 1 000009 000912 000015 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 495,877.00 | 1,576,049.00 | 1,080,172.00 | 0.00 |
| DD | 40 | 27/07/2026 | | '18 \| 41079508\|27/07/2026\|0009671.59\|1.0000\|033748\|CONSUMO DE ALUMBRADO P | | 0.00 | 70,119.00 | |
| DD | 62 | 31/07/2026 | | '18 \| 41113643\|31/07/2026\|0069658.76\|1.0000\|033780\|CONSUMO DE ALUMBRADO P | | 0.00 | 505,026.00 | |
| DD | 38 | 09/09/2026 | | '18 \| 342\|09/09/2026\|0069658.90\|1.0000\|034008\|CONSUMO DE ALUMBRADO P | | 0.00 | 505,027.00 | |
| ECN | 30 | 06/07/2026 | | '18 \| 40900256\|30/06/2026\|0068396.83\| 1\|033731\| | | 495,877.00 | 0.00 | |
| ECN | 36 | 31/07/2026 | | '18 \| 41079508\|27/07/2026\|0009671.59\| 1\|033748\| | | 70,119.00 | 0.00 | |
| ECN | 18 | 17/08/2026 | | '18 \| 41113643\|31/07/2026\|0069658.76\| 1\|033780\| | | 505,026.00 | 0.00 | |
| ECN | 24 | 09/09/2026 | | '18 \| 342\|09/09/2026\|00069658.9\| 1\|034008\| | | 505,027.00 | 0.00 | |
| | | | 2112 1 000009 000912 000028 | MARIANA PEREZ LOAIZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2112 1 000009 000912 000035 | FELIX MANJARREZ CHAVEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2112 1 000009 000912 000040 | GENARO MEDINA ARAUJO | 15,834.00 | 0.00 | 0.00 | 15,834.00 |
| | | | 2112 1 000009 000912 000042 | JOSUE BALCAZAR TIZNADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2112 1 000009 000912 000049 | JESUS SALAZAR HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2112 1 000009 000912 000062 | LORENA VEGA LIZARRAGA | 0.00 | 1,969.95 | 1,969.95 | 0.00 |
| DD | 9 | 12/08/2026 | | '211 \| 90050814\|12/08/2026\|0000271.72\|1.0000\|033797\| PAGO DE MATERIAL DE PI | | 0.00 | 1,969.95 | |
| ECN | 21 | 31/08/2026 | | '211 \| 90050814\|12/08/2026\|0000271.72\| 1\|033797\| | | 1,969.95 | 0.00 | |
| | | | 2112 1 000009 000912 000063 | LUCRECIA MORALES GUERRERO | 0.00 | 5,830.00 | 5,830.00 | 0.00 |
| DD | 19 | 06/08/2026 | | '210 \| 587\|06/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033826\| COMPRA DE MEDICAMENTO | | 0.00 | 5,830.00 | |
| ECN | 28 | 31/08/2026 | | '210 \| 587\|06/08/2026\|0000000000\| 1\|033826\| | | 5,830.00 | 0.00 | |
| | | | 2112 1 000009 000912 000064 | LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2112 1 000009 000912 000067 | MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2112 1 000009 000912 000076 | MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2112 1 000009 000912 000084 | OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ | 0.00 | 15,519.06 | 15,519.06 | 0.00 |
| DD | 66 | 09/07/2026 | | '118 \| 97356\|09/07/2026\|0002140.56\|1.0000\|033847\| PAGO DE REFACCIONES Y | | 0.00 | 15,519.06 | |
| ECN | 45 | 06/08/2026 | | '118 \| 97356\|09/07/2026\|0002140.56\| 1\|033847\| | | 15,519.06 | 0.00 | |
| | | | 2112 1 000009 000912 000087 | PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V. | 2,670.09 | 7,600.00 | 7,600.00 | 2,670.09 |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | | ' 241\| 175190\|13/08/2026\|0001048.28\|1.0000\|033899\|REEMBOLSO DE GASTO DE | | 7,600.00 | 0.00 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | | ' 241\| 175190\|13/08/2026\|0001048.28\|1.0000\|033899\|REEMBOLSO DE GASTO DE | | 0.00 | 7,600.00 | |
| | | | 2112 1 000009 000912 000094 | REBECA OSUNA OSUNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2112 1 000009 000912 000099 | SUPER SERVICIO ABY, S.A, DE C.V. | 0.00 | 604,933.02 | 604,933.02 | 0.00 |
| DD | 38 | 15/07/2026 | | '379 \| 42843\|15/07/2026\|0014505.98\|1.0000\|033746\| PAGO POR CONSUMO DE CO | | 0.00 | 107,795.97 | |
| DD | 36 | 31/07/2026 | | '379 \| 42938\|31/07/2026\|0013180.31\|1.0000\|033743\| PAGO POR CONSUMO DE CO | | 0.00 | 97,975.47 | |
| DD | 2 | 14/08/2026 | | '379 \| 43002\|14/08/2026\|0011248.75\|1.0000\|033778\|PAGO POR CONSUMO DE CO | | 0.00 | 83,618.13 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 10 | 31/08/2026 | 379 \| 43124\|31/08/2026\|0014542.07\|1.0000\|033802\| PAGO DE CONSUMO DE COM | | 0.00 | 108,098.45 | |
| DD | 69 | 30/09/2026 | 379 \| 43292\|30/09/2026\|0014014.36\|1.0000\|034078\| PAGO POR CONSUMO DE CO | | 0.00 | 104,154.90 | |
| DD | 70 | 30/09/2026 | 379 \| 43196\|30/09/2026\|0013895.43\|1.0000\|034084\| PAGO POR CONSUMO DE CO | | 0.00 | 103,290.10 | |
| ECN | 34 | 31/07/2026 | 379 \| 42938\|31/07/2026\|0013180.31\| 1\|033743\| | | 97,975.47 | 0.00 | |
| ECN | 35 | 31/07/2026 | 379 \| 42843\|15/07/2026\|0014505.98\| 1\|033746\| | | 107,795.97 | 0.00 | |
| ECN | 17 | 14/08/2026 | 379 \| 43002\|14/08/2026\|0011248.75\| 1\|033778\| | | 83,618.13 | 0.00 | |
| ECN | 22 | 31/08/2026 | 379 \| 43124\|31/08/2026\|0014542.07\| 1\|033802\| | | 108,098.45 | 0.00 | |
| ECN | 46 | 30/09/2026 | 379 \| 43292\|30/09/2026\|0014014.36\| 1\|034078\| | | 104,154.90 | 0.00 | |
| ECN | 47 | 30/09/2026 | 379 \| 43196\|30/09/2026\|0013895.43\| 1\|034084\| | | 103,290.10 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000100 | | | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 817.00 | 817.00 | 0.00 |
| ECN | 32 | 09/07/2026 | 133\| 020826070029349\|04/07/2026\|0000112.69\|1.0000\|033735\|REEMBOLSO DE GASTO POR | | 0.00 | 817.00 | |
| ECN | 32 | 09/07/2026 | 133\| 020826070029349\|04/07/2026\|0000112.69\|1.0000\|033735\|REEMBOLSO DE GASTO POR | | 817.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000112 | | | VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V. | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| DD | 1 | 06/08/2026 | 137 \| 112843\|06/08/2026\|0000868.97\|1.0000\|033771\| PAGO DE LLANTAS PARA U | | 0.00 | 6,300.00 | |
| ECN | 15 | 06/08/2026 | 137 \| 112843\|06/08/2026\|0000868.97\| 1\|033771\| | | 6,300.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000122 | | | Bastidas Medina Ana Cristina | 0.00 | 96,651.20 | 96,651.20 | 0.00 |
| DD | 59 | 14/08/2026 | 1059 \| 3593\|14/08/2026\|0010977.60\|1.0000\|033897\| PAGO POR ANTICIPO DE | | 0.00 | 79,587.60 | |
| DD | 41 | 22/09/2026 | 1059 \| 3631\|22/09/2026\|0002353.60\|1.0000\|034016\| PAGO DE SERVICIO Y REF | | 0.00 | 17,063.60 | |
| ECN | 46 | 18/08/2026 | 1059 \| 3593\|14/08/2026\|00010977.6\| 1\|033897\| | | 50,000.00 | 0.00 | |
| ECN | 27 | 23/09/2026 | 1059 \| 3631\|22/09/2026\|00002353.6\| 1\|034016\| | | 17,063.60 | 0.00 | |
| ECN | 32 | 30/09/2026 | 1059 \| 3593\|14/08/2026\|0004081.05\| 1\|033897\| | | 29,587.60 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000123 | | | Distribuidora de Autos y Camiones, S.A. de C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000127 | | | TANYA VELARDE GOMEZ | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2112 1 000009 000912 000134 | | | UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000136 | | | SELENE PONCE LAFARGA | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| DD | 43 | 16/07/2026 | 1173 \| 271\|16/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033751\| PAGO DE TORTILLA PARA | | 0.00 | 1,274.00 | |
| DD | 44 | 21/09/2026 | 1173 \| 285\|21/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034022\| PAGO DE TORTILLA PARA | | 0.00 | 2,926.00 | |
| ECN | 38 | 31/07/2026 | 1173 \| 271\|16/07/2026\|0000000000\| 1\|033751\| | | 1,274.00 | 0.00 | |
| ECN | 30 | 21/09/2026 | 1173 \| 285\|21/09/2026\|0000000000\| 1\|034022\| | | 2,926.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000144 | | | IGNACIO VALDEZ PERAZA | 0.00 | 31,320.00 | 31,320.00 | 0.00 |
| DD | 42 | 27/07/2026 | 1274 \| 12321\|27/07/2026\|0001440.00\|1.0000\|033744\| PAGO DE INTERNET SATEL | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DD | 18 | 24/08/2026 | 1274 \| 12369\|24/08/2026\|0001440.00\|1.0000\|033819\| PAGO DE INTERNET SATEL | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DD | 43 | 28/09/2026 | 1274 \| 12428\|28/09/2026\|0001440.00\|1.0000\|034019\| PAGO DE INTERNET SATEL | | 0.00 | 10,440.00 | |
| ECN | 37 | 31/07/2026 | 1274 \| 12321\|27/07/2026\|0000001440\| 1\|033744\| | | 10,440.00 | 0.00 | |
| ECN | 27 | 31/08/2026 | 1274 \| 12369\|24/08/2026\|0000001440\| 1\|033819\| | | 10,440.00 | 0.00 | |
| ECN | 29 | 28/09/2026 | 1274 \| 12428\|28/09/2026\|0000001440\| 1\|034019\| | | 10,440.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000145 | | | ANTONIO VIVANCO ANGULO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000149 | | | YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL | 0.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| DD | 17 | 21/08/2026 | 193 \| 12255\|21/08/2026\|0000345.51\|1.0000\|033816\| PAGO DE MATERIALES VAR | | 0.00 | 2,760.00 | |
| ECN | 26 | 31/08/2026 | 193 \| 12255\|21/08/2026\|0000345.51\| 1\|033816\| | | 2,760.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000153 | | | RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA | 0.00 | 4,885.29 | 4,885.29 | 0.00 |
| DD | 44 | 30/07/2026 | 512 \| 1748\|30/07/2026\|0000139.90\|1.0000\|033752\| PAGO DE MATERIAL DE LI | | 0.00 | 1,014.26 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | 512 \| 1756\|31/08/2026\|0000169.24\|1.0000\|033815\| PAGO DE MATERIAL DE LI | | 0.00 | 1,227.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | 512 \| A1764\|30/09/2026\|0000364.69\|1.0000\|034085\| PAGO DE ARTICULO DE AB | | 0.00 | 2,644.03 | |
| ECN | 39 | 31/07/2026 | 512 \| 1748\|30/07/2026\|00000139.9\| 1\|033752\| | | 1,014.26 | 0.00 | |
| ECN | 24 | 31/08/2026 | 512 \| 1756\|31/08/2026\|0000169.24\| 1\|033815\| | | 1,227.00 | 0.00 | |
| ECN | 48 | 30/09/2026 | 512 \| A1764\|30/09/2026\|0000364.69\| 1\|034085\| | | 2,644.03 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000154 | | | TERESA DE JESUS VALVERDE BUSTAMANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000155 | | | CORIBA & CORNEJOS S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000156 | | | RAFAEL ALEJANDRO LOYOLA RUVALCABA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000157 | | | DISTRIBUIDORA MEDICA DE LEON S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000158 | | | VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA | 0.00 | 3,922.19 | 3,922.19 | 0.00 |
| DD | 49 | 26/08/2026 | 1342 \| 102\|26/08/2026\|0000540.99\|1.0000\|033846\| PAGO DE LONA PARA FERI | | 0.00 | 3,922.19 | |
| ECN | 44 | 31/08/2026 | 1342 \| 102\|26/08/2026\|0000540.99\| 1\|033846\| | | 3,922.19 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000174 | | | SEGUROS ARGOS SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000181 | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA. | 0.00 | 1,303,645.71 | 1,303,645.71 | 0.00 |
| D | 24 | 01/08/2026 | 803\| 33995\|01/08/2026\|0171467.20\|1.0000\|033995\|REGISTRO DE CAMIONETA | | 0.00 | 1,243,137.20 | |
| D | 24 | 01/08/2026 | 803\| 33995\|01/08/2026\|0171467.20\|1.0000\|033995\|REGISTRO DE CAMIONETA | | 1,243,137.20 | 0.00 | |
| DD | 36 | 01/09/2026 | 803 \| 4400168377\|01/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034006\| PAGO DE EVALUACION PAR | | 0.00 | 49,833.30 | |
| DD | 42 | 25/09/2026 | 803 \| 4400168839\|25/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034018\| PAGO DE EVALUACION DE | | 0.00 | 10,675.21 | |
| ECN | 23 | 01/09/2026 | 803 \| 4400168377\|01/09/2026\|0000000000\| 1\|034006\| | | 49,833.30 | 0.00 | |
| ECN | 28 | 25/09/2026 | 803 \| 4400168839\|25/09/2026\|0000000000\| 1\|034018\| | | 10,675.21 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000184 | | | CAJA CHICA DSPM | 0.00 | 100,466.82 | 100,466.82 | 0.00 |
| ECN | 13 | 16/07/2026 | 806\| 33690\|13/07/2026\|0000730.62\|1.0000\|033690\| REGISTRO DE LA COMPROB | | 0.00 | 16,571.34 | |
| ECN | 13 | 16/07/2026 | 806\| 33690\|13/07/2026\|0000730.62\|1.0000\|033690\| REGISTRO DE LA COMPROB | | 16,571.34 | 0.00 | |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | 806\| 33691\|25/07/2026\|0000875.27\|1.0000\|033691\| REGISTRO DE LA COMPROB | | 0.00 | 17,443.08 | |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | 806\| 33691\|25/07/2026\|0000875.27\|1.0000\|033691\| REGISTRO DE LA COMPROB | | 17,443.08 | 0.00 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | 806\| 33776\|14/08/2026\|0000820.79\|1.0000\|033776\| REGISTRO DE LA COMPROB | | 0.00 | 16,213.05 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | 806\| 33776\|14/08/2026\|0000820.79\|1.0000\|033776\| REGISTRO DE LA COMPROB | | 16,213.05 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECN | 31 | 31/08/2026 | 806\| 33830\|31/08/2026\|0001094.95\|1.0000\|033830\| REGISTRO DE LA COMPROB | | 0.00 | 16,639.08 | |
| ECN | 31 | 31/08/2026 | 806\| 33830\|31/08/2026\|0001094.95\|1.0000\|033830\| REGISTRO DE LA COMPROB | | 16,639.08 | 0.00 | |
| ECN | 17 | 18/09/2026 | 806\| 33898\|18/09/2026\|0000604.48\|1.0000\|033898\| REGISTRO DE LA COMPROB | | 0.00 | 17,462.90 | |
| ECN | 17 | 18/09/2026 | 806\| 33898\|18/09/2026\|0000604.48\|1.0000\|033898\| REGISTRO DE LA COMPROB | | 17,462.90 | 0.00 | |
| ECN | 21 | 29/09/2026 | 806\| 33922\|29/09/2026\|0000316.05\|1.0000\|033922\| REGISTRO DE LA COMPROB | | 0.00 | 16,137.37 | |
| ECN | 21 | 29/09/2026 | 806\| 33922\|29/09/2026\|0000316.05\|1.0000\|033922\| REGISTRO DE LA COMPROB | | 16,137.37 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000190 | | | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 870.45 | 870.45 | 0.00 |
| DD | 30 | 09/07/2026 | 146 \| 5002275\|09/07/2026\|0000037.81\|1.0000\|033733\| PAGO DE CONSUMO DE AGU | | 0.00 | 289.15 | |
| DD | 13 | 31/08/2026 | 146 \| 5002305\|31/08/2026\|0000039.88\|1.0000\|033805\| PAGO DE CONSUMO DE AGU | | 0.00 | 289.15 | |
| DD | 39 | 17/09/2026 | 146 \| 5002322\|17/09/2026\|0000037.81\|1.0000\|034010\| PAGO DE CONSUMO DE AGU | | 0.00 | 292.15 | |
| ECN | 31 | 09/07/2026 | 146 \| 5002275\|09/07/2026\|0000037.81\| 1\|033733\| | | 289.15 | 0.00 | |
| ECN | 23 | 31/08/2026 | 146 \| 5002305\|31/08/2026\|0000039.88\| 1\|033805\| | | 289.15 | 0.00 | |
| ECN | 25 | 17/09/2026 | 146 \| 5002322\|17/09/2026\|0000037.81\| 1\|034010\| | | 292.15 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000191 | | | Banco Azteca Fortamun | 0.00 | 57,313.60 | 57,313.60 | 0.00 |
| D | 11 | 11/09/2026 | 999\| 34009\|11/09/2026\|0006153.60\|1.0000\|034009\|COMPROBACION POR LA RE | | 0.00 | 44,613.60 | |
| D | 11 | 11/09/2026 | 999\| 34009\|11/09/2026\|0006153.60\|1.0000\|034009\|COMPROBACION POR LA RE | | 44,613.60 | 0.00 | |
| D | 13 | 30/09/2026 | 999\| 34013\|21/09/2026\|0000424.83\|1.0000\|034013\|REGISTRO POR COMPROBAC | | 0.00 | 3,080.00 | |
| D | 13 | 30/09/2026 | 999\| 34013\|21/09/2026\|0000424.83\|1.0000\|034013\|REGISTRO POR COMPROBAC | | 3,080.00 | 0.00 | |
| D | 14 | 30/09/2026 | 999\| 34014\|21/09/2026\|0000424.83\|1.0000\|034014\|REGISTRO POR COMPROBAC | | 0.00 | 3,080.00 | |
| D | 14 | 30/09/2026 | 999\| 34014\|21/09/2026\|0000424.83\|1.0000\|034014\|REGISTRO POR COMPROBAC | | 3,080.00 | 0.00 | |
| D | 15 | 30/09/2026 | 999\| 34015\|21/09/2026\|0000424.83\|1.0000\|034015\|REGISTRO POR COMPROBAC | | 0.00 | 3,080.00 | |
| D | 15 | 30/09/2026 | 999\| 34015\|21/09/2026\|0000424.83\|1.0000\|034015\|REGISTRO POR COMPROBAC | | 3,080.00 | 0.00 | |
| ECN | 33 | 16/07/2026 | 999\| 33742\|03/07/2026\|0000128.28\|1.0000\|033742\|REEMBOLSO DE GASTOS PA | | 0.00 | 930.00 | |
| ECN | 33 | 16/07/2026 | 999\| 33742\|03/07/2026\|0000128.28\|1.0000\|033742\|REEMBOLSO DE GASTOS PA | | 930.00 | 0.00 | |
| ECN | 30 | 31/08/2026 | 999\| 33829\|20/08/2026\|0000073.10\|1.0000\|033829\|ESTUDIOS MEDICOS ANTID | | 0.00 | 530.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECN | 30 | 31/08/2026 | ´ 999\| 33829\|20/08/2026\|0000073.10\|1.0000\|033829\|ESTUDIOS MEDICOS ANTID | | 530.00 | 0.00 | |
| ECN | 26 | 18/09/2026 | ´ 999\| 34012\|17/09/2026\|0000269.06\|1.0000\|034012\|REEMBOLSO DE GASTOS PA | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECN | 26 | 18/09/2026 | ´ 999\| 34012\|17/09/2026\|0000269.06\|1.0000\|034012\|REEMBOLSO DE GASTOS PA | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000200 | | | ARELI SCARLETT DIAZ OSUNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000201 | | | ACCESORIOS MARITIMOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000202 | | | CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000912 000203 | | | TOMAS TACAMBA CHAVEZ CAMBEROS | 0.00 | 4,002.00 | 4,002.00 | 0.00 |
| DD | 5 | 20/08/2026 | ´1336 \| 60\|20/08/2026\|0000552.00\|1.0000\|033783\| PAGO DE ESTUDIOS DE LA | | 0.00 | 4,002.00 | |
| ECN | 19 | 20/08/2026 | ´1336 \| 60\|20/08/2026\|0000000552\| 1\|033783\| | | 4,002.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 000912 000204 | | | GLOBAL POR INGRESOS PROPIOS 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000010 | | | IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 185,600.00 | 185,600.00 | 0.00 |
| 2112 1 000010 000909 | | | PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 185,600.00 | 185,600.00 | 0.00 |
| 2112 1 000010 000909 000027 | | | Banorte IPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000010 000909 000031 | | | MANUEL AARON ARIAS | 0.00 | 185,600.00 | 185,600.00 | 0.00 |
| DD | 78 | 26/08/2026 | ´1162 \| 1745\|26/08/2026\|0025600.00\|1.0000\|034020\| PAGO DE RENTA DE MAQUI | | 0.00 | 185,600.00 | |
| EPR | 3 | 28/08/2026 | ´1162 \| 1745\|26/08/2026\|0000025600\| 1\|034020\| | | 185,600.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000011 | | | ZOFEMAT | 0.00 | 133,931.07 | 133,931.07 | 0.00 |
| 2112 1 000011 000915 | | | APLICACION ZOFEMAT | 0.00 | 133,931.07 | 133,931.07 | 0.00 |
| 2112 1 000011 000915 000003 | | | LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES | 0.00 | 79,993.60 | 79,993.60 | 0.00 |
| DD | 63 | 14/08/2026 | ´90 \| 1698\|14/08/2026\|0011033.60\|1.0000\|033903\|PAGO DE SERVICIO Y REF | | 0.00 | 79,993.60 | |
| EZM | 4 | 18/08/2026 | ´90 \| 1698\|14/08/2026\|00011033.6\| 1\|033903\| | | 79,993.60 | 0.00 | |
| 2112 1 000011 000915 000018 | | | CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN | 0.00 | 46,049.47 | 46,049.47 | 0.00 |
| DD | 50 | 18/08/2026 | ´596 \| 704\|18/08/2026\|0006351.65\|1.0000\|033849\| PAGO DE MATERIAL PARA | | 0.00 | 46,049.47 | |
| EZM | 2 | 18/08/2026 | ´596 \| 704\|18/08/2026\|0006351.65\| 1\|033849\| | | 46,049.47 | 0.00 | |
| 2112 1 000011 000915 000019 | | | ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V. | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| DD | 89 | 14/09/2026 | ´1314 \| 35425\|14/09/2026\|0001088.00\|1.0000\| 034112\|PAGO DE MATERIAL ELECT | | 0.00 | 7,888.00 | |
| EZM | 2 | 15/09/2026 | ´1314 \| 35425\|14/09/2026\|0000001088\| 1\|034112\| | | 7,888.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000014 | | | ALEJANDRO SOSA FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000026 | | | ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO | 0.00 | 16,402.01 | 16,402.01 | 0.00 |
| DD | 12 | 25/08/2026 | ´464 \| 9731\|25/08/2026\|0000986.21\|1.0000\|033810\| PAGO DE REFRESCOS,JUGO | | 0.00 | 7,150.00 | |
| DD | 80 | 25/09/2026 | ´464 \| 9834\|25/09/2026\|0001276.14\|1.0000\|034096\| PAGO DE REFRESCOS Y AG | | 0.00 | 9,252.01 | |
| ECL | 87 | 31/08/2026 | ´464 \| 9731\|25/08/2026\|0000986.21\| 1\|033810\| | | 7,150.00 | 0.00 | |
| ECL | 130 | 30/09/2026 | ´464 \| 9834\|25/09/2026\|0001276.14\| 1\|034096\| | | 9,252.01 | 0.00 | |
| 2112 1 000040 | | | CADECO S.A. DE C.V. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2112 1 000045 | | | COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA S.A. DE C.V. | 12,861.76 | 0.00 | 0.00 | 12,861.76 |
| 2112 1 000046 | | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 5,666.00 | 400,666.00 | 400,666.00 | 5,666.00 |
| DD | 4 | 31/07/2026 | ´18 \| 0490\|31/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033700\| CONSUMO DE ENERGIA ELE | | 0.00 | 12,476.00 | |
| DD | 45 | 17/08/2026 | ´18 \| 2911\|17/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033785\| CONSUMO DE ENERGIA ELE | | 0.00 | 46,857.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DD 44 | 25/08/2026 '18 \| 400143\|25/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033796\| PAGO POR CONSUMO DE EN | | 0.00 | 186,192.00 | |
| DD 47 | 09/09/2026 '18 \| 10357\|09/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033947\|CONSUMO DE ENERGIA ELE | | 0.00 | 59,338.00 | |
| DD 51 | 25/09/2026 '18 \| 00192\|25/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034024\|CONSUMO DE ENERGIA ELE | | 0.00 | 5,816.00 | |
| DD 54 | 30/09/2026 '18 \| 0642\|30/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034026\| CONSUMO DE ENERGIA ELE | | 0.00 | 60,114.00 | |
| DD 55 | 30/09/2026 '18 \| 0478\|30/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034027\| CONSUMO DE ENERGIA ELE | | 0.00 | 29,873.00 | |
| ECL 93 | 31/07/2026 '18 \| 0490\|31/07/2026\|0000000000\| 1\|033700\| | | 12,476.00 | 0.00 | |
| ECL 114 | 17/08/2026 '18 \| 2911\|17/08/2026\|0000000000\| 1\|033785\| | | 46,857.00 | 0.00 | |
| ECL 115 | 25/08/2026 '18 \| 400143\|25/08/2026\|0000000000\| 1\|033796\| | | 186,192.00 | 0.00 | |
| ECL 105 | 09/09/2026 '18 \| 10357\|09/09/2026\|0000000000\| 1\|033947\| | | 59,338.00 | 0.00 | |
| ECL 109 | 25/09/2026 '18 \| 00192\|25/09/2026\|0000000000\| 1\|034024\| | | 5,816.00 | 0.00 | |
| ECL 112 | 30/09/2026 '18 \| 0642\|30/09/2026\|0000000000\| 1\|034026\| | | 60,114.00 | 0.00 | |
| ECL 113 | 30/09/2026 '18 \| 0478\|30/09/2026\|0000000000\| 1\|034027\| | | 29,873.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000062 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA R & R, S.A. DE C.V. | 14,969.86 | 0.00 | 0.00 | 14,969.86 |
| 2112 1 000078 | EMPRESAS EL DEBATE S.A. DE C.V. | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 372.00 |
| 2112 1 000088 | ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V. | 2,655.94 | 34,303.49 | 34,303.49 | 2,655.94 |
| DD 58 | 16/07/2026 '490 \| 586258\|16/07/2026\|0000563.06\|1.0000\|033768\| PAGO DE MATERIAL ELECT | | 0.00 | 4,082.20 | |
| DD 58 | 30/09/2026 '490 \| 592319\|30/09/2026\|0003466.93\|1.0000\|033972\| PAGO DE MATERIAL ELECT | | 0.00 | 25,135.25 | |
| DD 59 | 30/09/2026 '490 \| 592318\|30/09/2026\|0000117.86\|1.0000\|034028\|PAGO DE MATERIAL ELECT | | 0.00 | 854.49 | |
| ECL 116 | 30/09/2026 '490 \| 592319\|30/09/2026\|0003466.93\| 1\|033972\| | | 25,135.25 | 0.00 | |
| ECL 117 | 30/09/2026 '490 \| 592318\|30/09/2026\|0000117.86\| 1\|034028\| | | 854.49 | 0.00 | |
| ERF 8 | 16/07/2026 '490 \| 586258\|16/07/2026\|0000563.06\| 1\|033768\| | | 4,082.20 | 0.00 | |
| ERF 15 | 10/08/2026 ' 490\| 33906\|01/08/2026\|0000583.66\|1.0000\|033906\| MATERIAL ELECTRTICO | | 0.00 | 4,231.55 | |
| ERF 15 | 10/08/2026 ' 490\| 33906\|01/08/2026\|0000583.66\|1.0000\|033906\| MATERIAL ELECTRTICO | | 4,231.55 | 0.00 | |
| 2112 1 000090 | FERNANDO AGUIAR PEREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000093 | FARMACOS Y PRONAYCUR S.A. DE C.V. | 9,125.36 | 0.00 | 0.00 | 9,125.36 |
| 2112 1 000096 | FIDEL LARA PAREDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000097 | FERNANDO VELARDE VAZQUEZ | 20,999.99 | 0.00 | 0.00 | 20,999.99 |
| 2112 1 000100 | FELIX MANJARREZ CHAVEZ | 40.00 | 29,014.50 | 29,014.50 | 40.00 |
| DD 95 | 30/09/2026 '9 \| 1770\|30/09/2026\|0001870.41\|1.0000\| 034111\|PAGO DE ARTICULOS DE P | | 0.00 | 13,560.50 | |
| DD 95 | 30/09/2026 '9 \| 1771\|30/09/2026\|0000697.24\|1.0000\|034109\| PAGO DE ARTICULOS DE P | | 0.00 | 5,055.00 | |
| DD 95 | 30/09/2026 '9 \| 1769\|30/09/2026\|0001434.34\|1.0000\| 034110\|PAGO DE ARTICULO DE PA | | 0.00 | 10,399.00 | |
| ECL 142 | 30/09/2026 '9 \| 1769\|30/09/2026\|0001434.34\| 1\|034110\| | | 10,399.00 | 0.00 | |
| ECL 142 | 30/09/2026 '9 \| 1770\|30/09/2026\|0001870.41\| 1\|034111\| | | 13,560.50 | 0.00 | |
| ECL 142 | 30/09/2026 '9 \| 1771\|30/09/2026\|0000697.24\| 1\|034109\| | | 5,055.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000109 | GUADALUPE VALVERDE SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000125 | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 5,219.01 | 5,219.01 | 0.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF | 15 | 10/08/2026 | ´ 55\| 33907\|01/08/2026\|0000719.86\|1.0000\|033907\| STARLIKN MINI SERVICIO | | 0.00 | 5,219.01 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | ´ 55\| 33907\|01/08/2026\|0000719.86\|1.0000\|033907\| STARLIKN MINI SERVICIO | | 5,219.01 | 0.00 | |
| 2112 1 000137 | | | JUMAPASI | 165,000.02 | 448,481.86 | 333,481.84 | 50,000.00 |
| DD | 5 | 09/07/2026 | ´146 \| 5002271\|09/07/2026\|0000159.53\|1.0000\|033705\| PAGO DE CONSUMO DE AGU | | 0.00 | 1,156.60 | |
| DD | 20 | 05/08/2026 | ´146 \| 3947\|05/08/2026\|0022758.62\|1.0000\|033799\| ABONO POR SERVICIO DE | | 0.00 | 165,000.02 | |
| DD | 31 | 05/08/2026 | ´146 \| 3948\|05/08/2026\|0022758.62\|1.0000\|033800\|ANTICIPO POR SERVICIO | | 0.00 | 165,000.02 | |
| DD | 56 | 28/08/2026 | ´146 \| 5002307\|28/08/2026\|0000159.53\|1.0000\|033884\| PAGO DE CONSUMO DE AGU | | 0.00 | 1,156.60 | |
| DD | 12 | 09/09/2026 | ´146 \| 5002320\|09/09/2026\|0000161.19\|1.0000\|033965\| PAGO DE CONSUMO DE AGU | | 0.00 | 1,168.60 | |
| ECL | 91 | 09/07/2026 | ´146 \| 5002271\|09/07/2026\|0000159.53\| 1\|033705\| | | 1,156.60 | 0.00 | |
| ECL | 2 | 31/07/2026 | ´146 \| 3933\|12/05/2026\|0000000000\| 1\|033479\| | | 165,000.02 | 0.00 | |
| ECL | 92 | 06/08/2026 | ´146 \| 3947\|05/08/2026\|0022758.62\| 1\|033799\| | | 100,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 99 | 31/08/2026 | ´146 \| 3947\|05/08/2026\|0022758.62\| 1\|033799\| | | 65,000.02 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/08/2026 | ´146 \| 3948\|05/08/2026\|0022758.62\| 1\|033800\| | | 65,000.02 | 0.00 | |
| ECL | 44 | 30/09/2026 | ´146 \| 3948\|05/08/2026\|0022758.62\| 1\|033800\| | | 50,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 9 | 28/08/2026 | ´146 \| 5002307\|28/08/2026\|0000159.53\| 1\|033884\| | | 1,156.60 | 0.00 | |
| ERF | 8 | 17/09/2026 | ´146 \| 5002320\|09/09/2026\|0000161.19\| 1\|033965\| | | 1,168.60 | 0.00 | |
| 2112 1 000143 | | | JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA | 0.00 | 16,820.00 | 16,820.00 | 0.00 |
| DD | 27 | 29/07/2026 | ´203 \| 1453\|29/07/2026\|0000568.00\|1.0000\|033718\| PAGO DE SERVICIOS DE L | | 0.00 | 4,118.00 | |
| DD | 28 | 28/08/2026 | ´203 \| 1473\|28/08/2026\|0001192.00\|1.0000\|033820\|PAGO DE SERVICIO DE DE | | 0.00 | 8,642.00 | |
| DD | 63 | 29/09/2026 | ´203 \| 1476\|29/09/2026\|0000560.00\|1.0000\|033979\| PAGO DE SERVICIO DESPO | | 0.00 | 4,060.00 | |
| ECL | 105 | 31/07/2026 | ´203 \| 1453\|29/07/2026\|0000000568\| 1\|033718\| | | 4,118.00 | 0.00 | |
| ECL | 100 | 31/08/2026 | ´203 \| 1473\|28/08/2026\|0000001192\| 1\|033820\| | | 8,642.00 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 30/09/2026 | ´203 \| 1476\|29/09/2026\|0000000560\| 1\|033979\| | | 4,060.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000144 | | | JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ LOAIZA | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2112 1 000146 | | | JOSE LUIS LAFARGA DELGADO | 10,209.91 | 0.00 | 0.00 | 10,209.91 |
| 2112 1 000147 | | | JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES | 0.00 | 138,272.00 | 138,272.00 | 0.00 |
| DD | 50 | 22/07/2026 | ´110 \| 6902\|22/07/2026\|0006560.00\|1.0000\|033756\| APOYO PARA PIROCTENIA | | 0.00 | 47,560.00 | |
| DD | 40 | 03/09/2026 | ´110 \| D9A\|03/09/2026\|0012512.00\|1.0000\|033944\| PAGO PARA ESPECTACULO | | 0.00 | 90,712.00 | |
| ECL | 117 | 31/07/2026 | ´110 \| 6902\|22/07/2026\|0000006560\| 1\|033756\| | | 47,560.00 | 0.00 | |
| ECL | 96 | 11/09/2026 | ´110 \| D9A\|03/09/2026\|0000012512\| 1\|033944\| | | 30,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 97 | 15/09/2026 | ´110 \| D9A\|03/09/2026\|0000012512\| 1\|033944\| | | 60,712.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000150 | | | JULIO SERGIO AVILA HERNANDEZ | 0.00 | 34,877.00 | 34,877.00 | 0.00 |
| ECL | 131 | 06/08/2026 | ´ 486\| 6055\|06/08/2026\|0004810.62\|1.0000\|033927\| PLACA CONMEMORATIVA DE | | 0.00 | 34,877.00 | |
| ECL | 131 | 06/08/2026 | ´ 486\| 6055\|06/08/2026\|0004810.62\|1.0000\|033927\| PLACA CONMEMORATIVA DE | | 34,877.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000166 | | | JESUS SALAZAR HERNANDEZ | 0.00 | 35,607.55 | 35,607.55 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 78 | 03/09/2026 | '3 \| 4430\|03/09/2026\|0001975.79\|1.0000\|034045\| PAGO DE AGUAS PARA LAS | | 0.00 | 14,324.50 | |
| DD | 79 | 29/09/2026 | '3 \| 4480\|29/09/2026\|0002935.59\|1.0000\|034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDA | | 0.00 | 21,283.05 | |
| ECL | 126 | 25/09/2026 | '3 \| 4430\|03/09/2026\|0001975.79\| 1\|034045\| | | 14,324.50 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 30/09/2026 | '3 \| 4480\|29/09/2026\|0002935.59\| 1\|034046\| | | 21,283.05 | 0.00 | |
| 2112 1 000178 | | | LORENA VEGA LIZARRAGA | 0.00 | 6,756.38 | 21,696.37 | 14,939.99 |
| DD | 8 | 14/08/2026 | '211 \| 90050838\|14/08/2026\|0000700.19\|1.0000\|033790\| PAGO DE MATERIAL DE PI | | 0.00 | 5,076.40 | |
| DD | 84 | 03/09/2026 | '211 \| 90050932\|03/09/2026\|0002060.69\|1.0000\|034039\| PAGO DE MATERIAL DE PI | | 0.00 | 14,939.99 | |
| DD | 7 | 11/09/2026 | '211 \| 90050964\|11/09/2026\|0000231.72\|1.0000\|033957\| PAGO DE PINTUIRA PARA | | 0.00 | 1,679.98 | |
| ECL | 86 | 31/08/2026 | '211 \| 90050838\|14/08/2026\|0000700.19\| 1\|033790\| | | 5,076.40 | 0.00 | |
| ECL | 93 | 25/09/2026 | '211 \| 90050964\|11/09/2026\|0000231.72\| 1\|033957\| | | 1,679.98 | 0.00 | |
| 2112 1 000180 | | | LUCRECIA MORALES GUERRERO | 0.00 | 46,936.00 | 46,936.00 | 0.00 |
| DD | 33 | 06/08/2026 | '210 \| 588\|06/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033792\| COMPRA DE MEDICAMENTO | | 0.00 | 5,739.00 | |
| DD | 35 | 06/08/2026 | '210 \| 586\|06/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033794\| COMPRA DE MEDICAMENTO | | 0.00 | 20,101.00 | |
| DD | 36 | 06/08/2026 | '210 \| 585\|06/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033793\| COMPRA DE MEDICAMENTO | | 0.00 | 21,096.00 | |
| ECL | 105 | 31/08/2026 | '210 \| 588\|06/08/2026\|0000000000\| 1\|033792\| | | 5,739.00 | 0.00 | |
| ECL | 106 | 31/08/2026 | '210 \| 586\|06/08/2026\|0000000000\| 1\|033794\| | | 20,101.00 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 31/08/2026 | '210 \| 585\|06/08/2026\|0000000000\| 1\|033793\| | | 21,096.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000182 | | | LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000183 | | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000184 | | | LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES | 0.00 | 79,866.00 | 79,866.00 | 0.00 |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '90 \| 1700\|30/09/2026\|0002276.80\|1.0000\|034079\| PAGO DE REFACCIONES Y | | 0.00 | 16,506.80 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '90 \| 1700A\|30/09/2026\|0000753.60\|1.0000\|034077\| PAGO DE REFACCIONES PA | | 0.00 | 5,463.60 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '90 \| 1700B\|30/09/2026\|0001344.00\|1.0000\|034100\| PAGO DE LUBRICANTES PA | | 0.00 | 9,744.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '90 \| 1700C\|30/09/2026\|0000057.60\|1.0000\| 034113\|PAGO DE LUBRICANTES PA | | 0.00 | 417.60 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '90 \| 1700D\|30/09/2026\|0000832.00\|1.0000\|034081\| PAGO PARA COMPRA DE LL | | 0.00 | 6,032.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '90 \| 1700E\|30/09/2026\|0000211.20\|1.0000\|034083\|PAGO DE REFACCIONES PA | | 0.00 | 1,531.20 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '90 \| 1700F\|30/09/2026\|0000038.40\|1.0000\|034082\| PAGO DE REFACCIONES PA | | 0.00 | 278.40 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '90 \| 1700G\|30/09/2026\|0005502.40\|1.0000\|034101\| PAGO DE LUBRICANTES Y | | 0.00 | 39,892.40 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | '90 \| 1700\|30/09/2026\|00002276.8\| 1\|034079\| | | 16,506.80 | 0.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | '90 \| 1700A\|30/09/2026\|00000753.6\| 1\|034077\| | | 5,463.60 | 0.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | '90 \| 1700B\|30/09/2026\|0000001344\| 1\|034100\| | | 9,744.00 | 0.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | '90 \| 1700C\|30/09/2026\|00000057.6\| 1\|034113\| | | 417.60 | 0.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | '90 \| 1700D\|30/09/2026\|0000000832\| 1\|034081\| | | 6,032.00 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 141 | 30/09/2026 | '90 \| 1700E\|30/09/2026\|00000211.2\| 1\|034083\| | | 1,531.20 | 0.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | '90 \| 1700F\|30/09/2026\|00000038.4\| 1\|034082\| | | 278.40 | 0.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | '90 \| 1700G\|30/09/2026\|00005502.4\| 1\|034101\| | | 39,892.40 | 0.00 | |
| 2112 1 000202 | | | MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| DD | 74 | 11/09/2026 | '105 \| 7AC\|11/09/2026\|0002758.62\|1.0000\|034042\| PAGO DE SERVICIOS FUNE | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 2112 1 000205 | | | MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2112 1 000212 | | | MIGUEL LOAIZA DELGADO | 0.00 | 10,558.00 | 10,558.00 | 0.00 |
| DD | 54 | 01/07/2026 | '63 \| 1323\|01/07/2026\|0000496.55\|1.0000\|033764\| PAGO DE MATERIAL DE MA | | 0.00 | 3,600.00 | |
| DD | 64 | 21/09/2026 | '63 \| 1324\|21/09/2026\|0000899.31\|1.0000\|033973\| PAGO DE MATERIAL DE MA | | 0.00 | 6,520.00 | |
| DD | 60 | 23/09/2026 | '63 \| 132\|23/09/2026\|0000060.41\|1.0000\|034031\| PAGO DE MATERIAL DE MA | | 0.00 | 438.00 | |
| ECL | 118 | 30/09/2026 | '63 \| 1324\|21/09/2026\|0000899.31\| 1\|033973\| | | 6,520.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 30/09/2026 | '63 \| 132\|23/09/2026\|0000060.41\| 1\|034031\| | | 438.00 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 03/07/2026 | '63 \| 1323\|01/07/2026\|0000496.55\| 1\|033764\| | | 3,600.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000220 | | | MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000221 | | | MARIANA PEREZ LOAIZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000224 | | | FERNANDO LARRAÑAGA BENITEZ | 0.00 | 1,750.94 | 1,750.94 | 0.00 |
| DD | 14 | 08/07/2026 | '525 \| 3399\|08/07/2026\|0000241.51\|1.0000\|033708\| PAGO DE SERVICIO DE HO | | 0.00 | 1,750.94 | |
| ECL | 90 | 08/07/2026 | '525 \| 3399\|08/07/2026\|0000241.51\| 1\|033708\| | | 1,750.94 | 0.00 | |
| 2112 1 000236 | | | ELOY MANJARREZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000238 | | | PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN GEOTENENCIA S.A. DE C.V. | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 |
| 2112 1 000242 | | | OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS | 0.00 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 |
| DD | 11 | 01/07/2026 | '349 \| 932\|03/06/2026\|0002880.00\|1.0000\|033704\| PAGO DE RENTA DE BAÑOS | | 0.00 | 20,880.00 | |
| DD | 23 | 10/08/2026 | '349 \| 23\|10/08/2026\|0002400.00\|1.0000\|033824\| PAGO DE SERVICIO DE BA | | 0.00 | 17,400.00 | |
| DD | 10 | 10/09/2026 | '349 \| 3411\|10/09/2026\|0001920.00\|1.0000\|033963\| PAGO PARA RENTA DE BAÑ | | 0.00 | 13,920.00 | |
| ECL | 85 | 06/07/2026 | '349 \| 932\|03/06/2026\|0000002880\| 1\|033704\| | | 20,880.00 | 0.00 | |
| ECL | 95 | 18/08/2026 | '349 \| 23\|10/08/2026\|0000002400\| 1\|033824\| | | 17,400.00 | 0.00 | |
| ERF | 6 | 22/09/2026 | '349 \| 3411\|10/09/2026\|0000001920\| 1\|033963\| | | 13,920.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000243 | | | ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 |
| 2112 1 000247 | | | OSCAR RENE MERAZ PERAZA | 0.00 | 25,281.77 | 25,281.77 | 0.00 |
| DD | 12 | 07/07/2026 | '247 \| 12A89\|25/06/2026\|0001806.00\|1.0000\|033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIP | | 0.00 | 13,093.50 | |
| DD | 81 | 18/09/2026 | '247 \| 22\|18/09/2026\|0001681.14\|1.0000\|034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIP | | 0.00 | 12,188.27 | |
| ECL | 86 | 07/07/2026 | '247 \| 12A89\|25/06/2026\|0000001806\| 1\|033706\| | | 13,093.50 | 0.00 | |
| ECL | 137 | 30/09/2026 | '247 \| 22\|18/09/2026\|0001681.14\| 1\|034059\| | | 12,188.27 | 0.00 | |
| 2112 1 000248 | | | OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ | 17,938.24 | 129,427.81 | 129,427.81 | 17,938.24 |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '118 \| 97360\|09/07/2026\|0000143.74\|1.0000\|033857\| PAGO DE REFACCIONESY L | | 0.00 | 1,042.12 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '118 \| 97360A\|09/07/2026\|0000151.81\|1.0000\|033859\| PAGO DE LUBRICANTES Y | | 0.00 | 1,100.65 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '118 \| 97360B\|09/07/2026\|0000256.00\|1.0000\|033860\| PAGO DE REFACCIONES D | | 0.00 | 1,856.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 73 | 03/08/2026 | 118 \| 97360C\|09/07/2026\|0000199.12\|1.0000\|033861\| PAGO DE LUBRICANTE Y R | | 0.00 | 1,443.60 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | 118 \| 97360D\|09/07/2026\|0002353.71\|1.0000\|033862\| PAGO DE REFACCIONES PA | | 0.00 | 17,064.37 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | 118 \| 97360E\|09/07/2026\|0001080.00\|1.0000\|033863\| PAGO DE LUBRICANTES PA | | 0.00 | 7,830.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | 118 \| 97360F\|09/07/2026\|0000136.00\|1.0000\|033864\| PAGO DE REFACCIONES PA | | 0.00 | 986.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | 118 \| 97360G\|09/07/2026\|0000624.00\|1.0000\|033865\| PAGO DE REPARACION DE | | 0.00 | 4,524.01 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | 118 \| 97357\|09/07/2026\|0001114.72\|1.0000\|033866\|PAGO DE REFACCIONES PA | | 0.00 | 8,081.72 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | 118 \| 97357A\|09/07/2026\|0001258.12\|1.0000\|033867\| PAGO DE REFACCIONES Y | | 0.00 | 9,121.37 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | 118 \| 97357B\|09/07/2026\|0000202.49\|1.0000\|033868\| PAGO DE REFACCIONES Y | | 0.00 | 1,468.04 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | 118 \| 97357C\|09/07/2026\|0000136.00\|1.0000\|033869\| PAGO DE REFACCIONES PA | | 0.00 | 986.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | 118 \| 97357D\|09/07/2026\|0000622.40\|1.0000\|033870\| PAGO DE REFACCIONES PA | | 0.00 | 4,512.42 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | 118 \| 97357E\|09/07/2026\|0000152.00\|1.0000\|033936\| PAGO DE REFACCIONES PA | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | 118 \| 97358D\|09/07/2026\|0000300.55\|1.0000\|034073\| PAGO DE REFACCIONES Y | | 0.00 | 2,179.00 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | 118 \| 97361\|09/07/2026\|0001073.24\|1.0000\|034099\| PAGO DE REFACCIONES PA | | 0.00 | 7,780.96 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | 118 \| 97358\|09/07/2026\|0000247.41\|1.0000\|034071\| PAGO DE REFACCIONES Y | | 0.00 | 1,793.72 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | 118 \| 97358A\|09/07/2026\|0000172.49\|1.0000\|034072\| PAGO DE REFACCIONES Y | | 0.00 | 1,250.57 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | 118 \| 97358B\|09/07/2026\|0000276.80\|1.0000\|034098\| PAGO DE REFACCIONES PA | | 0.00 | 2,006.80 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | 118 \| 97358C\|09/07/2026\|0000153.35\|1.0000\|034075\| PAGO DE REFACCIONES Y | | 0.00 | 1,111.76 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | 118 \| 98243\|25/09/2026\|0000964.14\|1.0000\|034060\| PAGO DE REFACCIONES PA | | 0.00 | 6,990.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | 118 \| 98243A\|25/09/2026\|0000761.38\|1.0000\|034061\| PAGO PARA REPARACION D | | 0.00 | 5,520.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | 118 \| 98245\|25/09/2026\|0000135.90\|1.0000\|034062\| PAGO DE LUBRICANTES Y | | 0.00 | 985.24 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | 118 \| 98245A\|25/09/2026\|0000953.60\|1.0000\|034097\| PAGO DE LUBRICANTE STO | | 0.00 | 6,913.60 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | 118 \| 98244\|25/09/2026\|0001934.15\|1.0000\|034063\| PAGO DE REFACCIONES Y | | 0.00 | 14,022.60 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | 118 \| 98244A\|25/09/2026\|0000865.06\|1.0000\|034064\| PAGO DE LUBRICANTE PAR | | 0.00 | 6,271.72 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 94 | 25/09/2026 | 118 | \| 98244B\|25/09/2026\|0000908.25\|1.0000\|034065\| PAGO DE LUBRICANTES Y | | 0.00 | 6,584.83 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | 118 | \| 98244C\|25/09/2026\|0000267.68\|1.0000\|034066\| PAGO DE LUBRICANTE Y R | | 0.00 | 1,940.68 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | 118 | \| 98244D\|25/09/2026\|0000408.00\|1.0000\|034067\| PAGO DE REFACCIONES PR | | 0.00 | 2,958.03 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | 118 | \| 97360B\|09/07/2026\|0000000256\| 1\|033860\| | | 1,856.00 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | 118 | \| 97360C\|09/07/2026\|0000199.12\| 1\|033861\| | | 1,443.60 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | 118 | \| 97360D\|09/07/2026\|0002353.71\| 1\|033862\| | | 17,064.37 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | 118 | \| 97360E\|09/07/2026\|0000001080\| 1\|033863\| | | 7,830.00 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | 118 | \| 97360F\|09/07/2026\|0000000136\| 1\|033864\| | | 986.00 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | 118 | \| 97360G\|09/07/2026\|0000000624\| 1\|033865\| | | 4,524.01 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | 118 | \| 97357B\|09/07/2026\|0000202.49\| 1\|033868\| | | 1,468.04 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | 118 | \| 97357C\|09/07/2026\|0000000136\| 1\|033869\| | | 986.00 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | 118 | \| 97357D\|09/07/2026\|00000622.4\| 1\|033870\| | | 4,512.42 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | 118 | \| 97357E\|09/07/2026\|0000000152\| 1\|033936\| | | 1,102.00 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | 118 | \| 97360\|09/07/2026\|0000143.74\| 1\|033857\| | | 1,042.12 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | 118 | \| 97360A\|09/07/2026\|0000151.81\| 1\|033859\| | | 1,100.65 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | 118 | \| 97357\|09/07/2026\|0001114.72\| 1\|033866\| | | 8,081.72 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | 118 | \| 97357A\|09/07/2026\|0001258.12\| 1\|033867\| | | 9,121.37 | 0.00 | |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | 118 | \| 97358\|09/07/2026\|0000247.41\| 1\|034071\| | | 1,793.72 | 0.00 | |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | 118 | \| 97358A\|09/07/2026\|0000172.49\| 1\|034072\| | | 1,250.57 | 0.00 | |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | 118 | \| 97358B\|09/07/2026\|00000276.8\| 1\|034098\| | | 2,006.80 | 0.00 | |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | 118 | \| 97358C\|09/07/2026\|0000153.35\| 1\|034075\| | | 1,111.76 | 0.00 | |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | 118 | \| 97358D\|09/07/2026\|0000300.55\| 1\|034073\| | | 2,179.00 | 0.00 | |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | 118 | \| 97361\|09/07/2026\|0001073.24\| 1\|034099\| | | 7,780.96 | 0.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | 118 | \| 98243\|25/09/2026\|0000964.14\| 1\|034060\| | | 6,990.00 | 0.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | 118 | \| 98243A\|25/09/2026\|0000761.38\| 1\|034061\| | | 5,520.00 | 0.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | 118 | \| 98245A\|25/09/2026\|00000953.6\| 1\|034097\| | | 6,913.60 | 0.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | 118 | \| 98244\|25/09/2026\|0001934.15\| 1\|034063\| | | 14,022.60 | 0.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | 118 | \| 98244A\|25/09/2026\|0000865.06\| 1\|034064\| | | 6,271.72 | 0.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | 118 | \| 98244B\|25/09/2026\|0000908.25\| 1\|034065\| | | 6,584.83 | 0.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | 118 | \| 98244C\|25/09/2026\|0000267.68\| 1\|034066\| | | 1,940.68 | 0.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | 118 | \| 98244D\|25/09/2026\|0000000408\| 1\|034067\| | | 2,958.03 | 0.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | 118 | \| 98245\|25/09/2026\|00000135.9\| 1\|034062\| | | 985.24 | 0.00 | |
| 2112 1 000264 | | | | SIGIFREDO HURTADO ENCISO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000271 | | | | RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA | 0.00 | 189,721.19 | 189,721.19 | 0.00 |
| DD | 51 | 01/07/2026 | 512 | \| A1736\|30/06/2026\|0000750.69\|1.0000\|033758\| PAGO DE ARTICULOS DE A | | 0.00 | 8,781.61 | |
| DD | 20 | 28/07/2026 | 512 | \| A1745\|28/07/2026\|0003326.90\|1.0000\|033723\| PAGO DE ARTICULOS DE A | | 0.00 | 131,985.03 | |
| DD | 60 | 30/07/2026 | 512 | \| A1747\|30/07/2026\|0000694.49\|1.0000\|033757\| PAGO DE ARTICULOS DE A | | 0.00 | 9,266.22 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | 512 | \| A1757\|31/08/2026\|0003485.37\|1.0000\|033871\| PAGO DE ARTICULOS DE A | | 0.00 | 25,268.92 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | 512 | \| A1765\|30/09/2026\|0000857.24\|1.0000\|034086\| PAGO DE ARTICULOS DE A | | 0.00 | 6,215.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | 512 | \| A1765A\|30/09/2026\|0000423.24\|1.0000\|034087\| PAGO DE MATERIAL DE LI | | 0.00 | 3,068.50 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 88 | 30/09/2026 | 512 \| A1765B\|30/09/2026\|0000708.40\|1.0000\|034088\| PAGO DE ARTICULOS DE A | | 0.00 | 5,135.91 | |
| ECL | 118 | 06/07/2026 | 512 \| A1736\|30/06/2026\|0000750.69\| 1\|033758\| | | 8,781.61 | 0.00 | |
| ECL | 98 | 31/07/2026 | 512 \| A1745\|28/07/2026\|00003326.9\| 1\|033723\| | | 131,985.03 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 31/07/2026 | 512 \| A1747\|30/07/2026\|0000694.49\| 1\|033757\| | | 9,266.22 | 0.00 | |
| ECL | 123 | 31/08/2026 | 512 \| A1757\|31/08/2026\|0003485.37\| 1\|033871\| | | 25,268.92 | 0.00 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | 512 \| A1765\|30/09/2026\|0000857.24\| 1\|034086\| | | 6,215.00 | 0.00 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | 512 \| A1765A\|30/09/2026\|0000423.24\| 1\|034087\| | | 3,068.50 | 0.00 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | 512 \| A1765B\|30/09/2026\|00000708.4\| 1\|034088\| | | 5,135.91 | 0.00 | |
| 2112 1 000292 | | | EDGAR LOAIZA VEGA | 0.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 0.00 |
| DD | 58 | 06/08/2026 | 292 \| 5255\|06/08/2026\|0002080.00\|1.0000\|033886\| PAGO PARA LA COMPRA DE | | 0.00 | 15,080.00 | |
| DD | 62 | 06/08/2026 | 292 \| 5254\|06/08/2026\|0002560.00\|1.0000\|033856\| PAGO PARA LA COMPRA DE | | 0.00 | 18,560.00 | |
| DD | 62 | 06/08/2026 | 292 \| 5253\|06/08/2026\|0003680.00\|1.0000\|033901\| PAGO PARA LA COMPRA DE | | 0.00 | 26,680.00 | |
| DD | 27 | 13/08/2026 | 292 \| 5257\|13/08/2026\|0001280.00\|1.0000\|033825\| PAGO PARA LA REPARACI | | 0.00 | 9,280.00 | |
| ECL | 122 | 10/08/2026 | 292 \| 5253\|06/08/2026\|0000003680\| 1\|033901\| | | 26,680.00 | 0.00 | |
| ECL | 122 | 10/08/2026 | 292 \| 5254\|06/08/2026\|0000002560\| 1\|033856\| | | 18,560.00 | 0.00 | |
| ECM | 2 | 31/08/2026 | 292 \| 5257\|13/08/2026\|0000001280\| 1\|033825\| | | 9,280.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 10/08/2026 | 292 \| 5255\|06/08/2026\|0000002080\| 1\|033886\| | | 15,080.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000295 | | | ALMA ROSA CRUZ TORRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000296 | | | EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000310 | | | MAURICIO LIZARRAGA SALGADO | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| DD | 34 | 06/08/2026 | 310 \| 60893\|06/08/2026\|0001241.38\|1.0000\|033831\| PAGO DE PINTURA PARA A | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 91 | 10/08/2026 | 310 \| 60893\|06/08/2026\|0001241.38\| 1\|033831\| | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000314 | | | SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V. | 313,770.44 | 1,978,967.07 | 1,665,197.04 | 0.41 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | 379 \| 42842\|15/07/2026\|0036849.23\|1.0000\|033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A | | 0.00 | 267,156.95 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | 379 \| 42937\|31/07/2026\|0036626.80\|1.0000\|033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A | | 0.00 | 265,544.27 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | 379 \| 43001\|14/08/2026\|0039541.11\|1.0000\|033934\|PAGO POR CONSUMO DE CO | | 0.00 | 293,282.23 | |
| DD | 57 | 31/08/2026 | 379 \| 43122\|31/08/2026\|0002183.92\|1.0000\|033885\| PAGO DE COMBUESTILBE P | | 0.00 | 15,833.40 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | 379 \| 43123\|31/08/2026\|0039528.27\|1.0000\|033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 286,579.93 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | 379 \| 43195\|15/09/2026\|0035644.76\|1.0000\|034108\| PAGO DE CONSUMO DE COM | | 0.00 | 258,424.48 | |
| DD | 11 | 21/09/2026 | 379 \| 43235\|21/09/2026\|0000471.26\|1.0000\|033964\| PAGO DE COMBUESTILBE P | | 0.00 | 3,416.60 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | 379 \| 43293\|30/09/2026\|0037925.40\|1.0000\|034103\| PAGO POR CONSUMO DE CO | | 0.00 | 274,959.18 | |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | 379 \| 42773\|30/06/2026\|0043278.62\| 1\|033679\| | | 313,770.03 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | 379 \| 42842\|15/07/2026\|0036849.23\| 1\|033747\| | | 267,156.95 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | 379 \| 42937\|31/07/2026\|00036626.8\| 1\|033749\| | | 265,544.27 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | 379 \| 43001\|14/08/2026\|0039541.11\| 1\|033934\| | | 293,282.23 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | 379 \| 43123\|31/08/2026\|0039528.27\| 1\|033935\| | | 286,579.93 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '379 \| 43195\|15/09/2026\|0035644.76\| 1\|034108\| | | 258,424.48 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '379 \| 43293\|30/09/2026\|00037925.4\| 1\|034103\| | | 274,959.18 | 0.00 | |
| ERF | 10 | 31/08/2026 | '379 \| 43122\|31/08/2026\|0002183.92\| 1\|033885\| | | 15,833.40 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 25/09/2026 | '379 \| 43235\|21/09/2026\|0000471.26\| 1\|033964\| | | 3,416.60 | 0.00 | |
| 2112 1 000315 | | | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,779.00 | 2,779.00 | 0.00 |
| DD | 21 | 31/07/2026 | '133 \| 5857\|31/07/2026\|0000287.03\|1.0000\|033725\| PAGO DE SERVICIO DE TE | | 0.00 | 2,081.00 | |
| DD | 26 | 30/09/2026 | '133 \| 7045\|30/09/2026\|0000096.28\|1.0000\|033987\| PAGO DE SERVICIO DE TE | | 0.00 | 698.00 | |
| ECL | 99 | 31/07/2026 | '133 \| 5857\|31/07/2026\|0000287.03\| 1\|033725\| | | 2,081.00 | 0.00 | |
| ERF | 21 | 30/09/2026 | '133 \| 7045\|30/09/2026\|0000096.28\| 1\|033987\| | | 698.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000340 | | | VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V. | 93,466.83 | 0.00 | 0.00 | 93,466.83 |
| 2112 1 000343 | | | YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL | 0.00 | 37,193.50 | 37,193.50 | 0.00 |
| DD | 15 | 21/08/2026 | '193 \| 12253\|21/08/2026\|0000229.66\|1.0000\|033814\| PAGO DE MATERIAL DE PI | | 0.00 | 1,665.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '193 \| 21082026\|21/08/2026\|0002002.97\|1.0000\|033840\| PAGO DE MATERIALES VAR | | 0.00 | 14,521.50 | |
| DD | 66 | 21/08/2026 | '193 \| A12252\|21/08/2026\|0000200.00\|1.0000\|033916\| PAGO DE MATERIALES Y R | | 0.00 | 1,450.00 | |
| DD | 66 | 21/08/2026 | '193 \| A12252A\|21/08/2026\|0000044.14\|1.0000\|033917\| PAGO DE REFACIONES PAR | | 0.00 | 320.00 | |
| DD | 66 | 21/08/2026 | '193 \| A12252B\|21/08/2026\|0000055.17\|1.0000\|033918\| PAGO DE REFACCIONES P | | 0.00 | 400.00 | |
| DD | 66 | 21/08/2026 | '193 \| A12252C\|21/08/2026\|0000480.00\|1.0000\|033919\| PAGO DE REFACIONES PAR | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DD | 85 | 23/09/2026 | '193 \| 12304\|23/09/2026\|0000119.31\|1.0000\|034047\|PAGO DE MATERIALES PAR | | 0.00 | 865.00 | |
| DD | 85 | 23/09/2026 | '193 \| 12304A\|23/09/2026\|0000262.07\|1.0000\|034048\| PAGO DE MATERIAL DE PI | | 0.00 | 1,900.00 | |
| DD | 85 | 23/09/2026 | '193 \| 12304B\|23/09/2026\|0000131.03\|1.0000\|034105\| PAGO DE MATERIAL DE PI | | 0.00 | 950.00 | |
| DD | 85 | 23/09/2026 | '193 \| 12304C\|23/09/2026\|0000142.76\|1.0000\|034106\| PAGO DE MATERIAL QUE S | | 0.00 | 1,035.00 | |
| DD | 90 | 23/09/2026 | '193 \| 12305\|23/09/2026\|0000023.45\|1.0000\|034068\| PAGO DE REFACCIONES PA | | 0.00 | 170.00 | |
| DD | 90 | 23/09/2026 | '193 \| 12305a\|23/09/2026\|0000091.03\|1.0000\|034053\| PAGO DE REFACCIONES PA | | 0.00 | 660.00 | |
| DD | 90 | 23/09/2026 | '193 \| 12305b\|23/09/2026\|0000058.34\|1.0000\|034054\| PAGO DE REFACCIONES PA | | 0.00 | 423.00 | |
| DD | 90 | 23/09/2026 | '193 \| 12305c\|23/09/2026\|0000050.34\|1.0000\|034055\| PAGO DE REFACCIONES PA | | 0.00 | 365.00 | |
| DD | 90 | 23/09/2026 | '193 \| 12305d\|23/09/2026\|0000045.52\|1.0000\|034056\| PAGO DEPAGO DE REFACCI | | 0.00 | 330.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | '193 \| a12306\|23/09/2026\|0000595.03\|1.0000\|034049\| PAGO DE MATERIALE VARI | | 0.00 | 4,314.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | '193 \| a12306a\|23/09/2026\|0000075.86\|1.0000\|034050\| PAGO DE MATERIALES VAR | | 0.00 | 550.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 91 | 23/09/2026 | 193 | a12306b\|23/09/2026\|0000055.86\|1.0000\|034051\| PAGO DE MATERIAL PARA | | 0.00 | 405.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | 193 | a12306c\|23/09/2026\|0000467.59\|1.0000\|034052\| PAGO DE MATERIAL PARA | | 0.00 | 3,390.00 | |
| ECL | 89 | 31/08/2026 | 193 | 12253\|21/08/2026\|0000229.66\| 1\|033814\| | | 1,665.00 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | 193 | 21082026\|21/08/2026\|0002002.97\| 1\|033840\| | | 14,521.50 | 0.00 | |
| ECL | 125 | 31/08/2026 | 193 | A12252\|21/08/2026\|0000000200\| 1\|033916\| | | 1,450.00 | 0.00 | |
| ECL | 125 | 31/08/2026 | 193 | A12252A\|21/08/2026\|0000044.14\| 1\|033917\| | | 320.00 | 0.00 | |
| ECL | 125 | 31/08/2026 | 193 | A12252B\|21/08/2026\|0000055.17\| 1\|033918\| | | 400.00 | 0.00 | |
| ECL | 125 | 31/08/2026 | 193 | A12252C\|21/08/2026\|0000000480\| 1\|033919\| | | 3,480.00 | 0.00 | |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | 193 | A12306\|23/09/2026\|0000595.03\| 1\|034049\| | | 4,314.00 | 0.00 | |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | 193 | A12306A\|23/09/2026\|0000075.86\| 1\|034050\| | | 550.00 | 0.00 | |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | 193 | A12306B\|23/09/2026\|0000055.86\| 1\|034051\| | | 405.00 | 0.00 | |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | 193 | A12306C\|23/09/2026\|0000467.59\| 1\|034052\| | | 3,390.00 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 25/09/2026 | 193 | 12304\|23/09/2026\|0000119.31\| 1\|034047\| | | 865.00 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 25/09/2026 | 193 | 12304A\|23/09/2026\|0000262.07\| 1\|034048\| | | 1,900.00 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 25/09/2026 | 193 | 12304B\|23/09/2026\|0000131.03\| 1\|034105\| | | 950.00 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 25/09/2026 | 193 | 12304C\|23/09/2026\|0000142.76\| 1\|034106\| | | 1,035.00 | 0.00 | |
| ECL | 132 | 26/09/2026 | 193 | 12305D\|23/09/2026\|0000045.52\| 1\|034056\| | | 330.00 | 0.00 | |
| ECL | 132 | 26/09/2026 | 193 | 12305\|23/09/2026\|0000023.45\| 1\|034068\| | | 170.00 | 0.00 | |
| ECL | 132 | 26/09/2026 | 193 | 12305A\|23/09/2026\|0000091.03\| 1\|034053\| | | 660.00 | 0.00 | |
| ECL | 132 | 26/09/2026 | 193 | 12305B\|23/09/2026\|0000058.34\| 1\|034054\| | | 423.00 | 0.00 | |
| ECL | 132 | 26/09/2026 | 193 | 12305C\|23/09/2026\|0000050.34\| 1\|034055\| | | 365.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000354 | | | | DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA | 0.00 | 26,900.40 | 26,900.40 | 0.00 |
| DD | 17 | 31/07/2026 | 573 | A330\|31/07/2026\|0003427.20\|1.0000\|033699\| PAGO DE UNIFORME PARA | | 0.00 | 24,847.20 | |
| DD | 22 | 14/08/2026 | 573 | E62\|14/08/2026\|0000283.20\|1.0000\|033786\| PAGO DE PLAYERAS PARA | | 0.00 | 2,053.20 | |
| ECL | 95 | 31/07/2026 | 573 | A330\|31/07/2026\|00003427.2\| 1\|033699\| | | 24,847.20 | 0.00 | |
| ECL | 94 | 14/08/2026 | 573 | E62\|14/08/2026\|00000283.2\| 1\|033786\| | | 2,053.20 | 0.00 | |
| 2112 1 000371 | | | | ANTONIO VIVANCO ANGULO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000373 | | | | LLANTAS ROYAL DE SINALOA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000374 | | | | COPPEL, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000385 | | | | CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN | 0.00 | 33,804.00 | 33,804.00 | 0.00 |
| DD | 51 | 18/08/2026 | 596 | 705\|18/08/2026\|0004662.62\|1.0000\|033850\| PAGO DE MATERIALES VAR | | 0.00 | 33,804.00 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | 596 | 705\|18/08/2026\|0004662.62\| 1\|033850\| | | 33,804.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000390 | | | | VICENTE ZAMORA LEDESMA | 0.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| DD | 55 | 03/07/2026 | 390 | 47\|03/07/2026\|0000192.00\|1.0000\|033765\| PAGO DE RENTA DE SONID | | 0.00 | 1,392.00 | |
| ERF | 5 | 03/07/2026 | 390 | 47\|03/07/2026\|0000000192\| 1\|033765\| | | 1,392.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000393 | | | | DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL | 0.00 | 11,020.00 | 11,020.00 | 0.00 |
| DD | 49 | 11/09/2026 | 601 | 713\|11/09/2026\|0001520.00\|1.0000\|033948\| PAGO POR CONTESTACION | | 0.00 | 11,020.00 | |
| ECL | 107 | 15/09/2026 | 601 | 713\|11/09/2026\|0000001520\| 1\|033948\| | | 11,020.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000397 | | | | GIRAS CORPORATIVAS SC | 0.00 | 162,400.00 | 162,400.00 | 0.00 |
| DD | 45 | 09/09/2026 | 792 | A148\|09/09/2026\|0016000.00\|1.0000\|033945\| PAGO DE PRESENTACION M | | 0.00 | 116,000.00 | |
| DD | 48 | 18/09/2026 | 792 | A150\|18/09/2026\|0006400.00\|1.0000\|034023\| PAGO PARA PRESENTACION | | 0.00 | 46,400.00 | |
| ECL | 98 | 11/09/2026 | 792 | A148\|09/09/2026\|0000016000\| 1\|033945\| | | 30,000.00 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 99 | 11/09/2026 | 1792 \| A148\|09/09/2026\|0000016000\| 1\|033945\| | | 30,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 100 | 15/09/2026 | 1792 \| A148\|09/09/2026\|0000016000\| 1\|033945\| | | 56,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 106 | 18/09/2026 | 1792 \| A150\|18/09/2026\|0000006400\| 1\|034023\| | | 46,400.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000435 | | | MICLIMA S.A DE C.V. | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| ESO | 1 | 14/09/2026 | 1438\| 90949\|11/09/2026\|0001324.14\|1.0000\|034094\|REEMBOLSO DE GASTOS PO | | 0.00 | 9,600.00 | |
| ESO | 1 | 14/09/2026 | 1438\| 90949\|11/09/2026\|0001324.14\|1.0000\|034094\|REEMBOLSO DE GASTOS PO | | 9,600.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000448 | | | PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA S.A DE C.V. | 0.00 | 10,878.00 | 10,878.00 | 0.00 |
| DD | 16 | 07/09/2026 | 1644 \| 4236\|07/09/2026\|0000865.52\|1.0000\|033969\| PAGO DE MATERIAL DE PI | | 0.00 | 6,275.00 | |
| DD | 14 | 15/09/2026 | 1644 \| 4262\|15/09/2026\|0000122.07\|1.0000\|033967\| PAGO DE MATERIAL DE PI | | 0.00 | 885.00 | |
| DD | 15 | 15/09/2026 | 1644 \| 4261\|15/09/2026\|0000512.83\|1.0000\|033968\| PAGO DE MATERIAL DE PI | | 0.00 | 3,718.00 | |
| ERF | 11 | 07/09/2026 | 1644 \| 4236\|07/09/2026\|0000865.52\| 1\|033969\| | | 6,275.00 | 0.00 | |
| ERF | 9 | 15/09/2026 | 1644 \| 4262\|15/09/2026\|0000122.07\| 1\|033967\| | | 885.00 | 0.00 | |
| ERF | 10 | 15/09/2026 | 1644 \| 4261\|15/09/2026\|0000512.83\| 1\|033968\| | | 3,718.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000454 | | | MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO | 9,280.00 | 37,120.00 | 27,840.00 | 0.00 |
| DD | 40 | 01/08/2026 | 1651 \| 916\|21/07/2026\|0001280.00\|1.0000\|033833\| PAGO DE PUBLICIDAD DE | | 0.00 | 9,280.00 | |
| DD | 39 | 19/08/2026 | 1651 \| 922\|19/08/2026\|0001280.00\|1.0000\|033784\| PAGO DE PUBLICIDAD DE | | 0.00 | 9,280.00 | |
| DD | 41 | 31/08/2026 | 1651 \| 926\|31/08/2026\|0001280.00\|1.0000\|033834\| PAGO DE PUBLICIDAD DE | | 0.00 | 9,280.00 | |
| ECL | 109 | 31/08/2026 | 1651 \| 922\|19/08/2026\|0000001280\| 1\|033784\| | | 9,280.00 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/08/2026 | 1651 \| 926\|31/08/2026\|0000001280\| 1\|033834\| | | 9,280.00 | 0.00 | |
| ECL | 111 | 31/08/2026 | 1651 \| 916\|21/07/2026\|0000001280\| 1\|033833\| | | 9,280.00 | 0.00 | |
| ECM | 2 | 06/07/2026 | 1651 \| 899\|08/05/2026\|0000001280\| 1\|033554\| | | 9,280.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000458 | | | JORGE LUIS OSUNA PICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000530 | | | Valverde Bustamante Teresa de Jesus | 0.00 | 99,755.36 | 127,995.56 | 28,240.20 |
| DD | 46 | 01/07/2026 | 1049 \| D5E2\|01/07/2026\|0010144.16\|1.0000\|033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALI | | 0.00 | 73,545.16 | |
| DD | 46 | 27/08/2026 | 1049 \| CAE7\|27/08/2026\|0003615.20\|1.0000\|033795\| PAGO DE CONSUMOS DE AL | | 0.00 | 26,210.20 | |
| DD | 76 | 25/09/2026 | 1049 \| AC8\|25/09/2026\|0003895.20\|1.0000\|034043\| PAGO DE CONSUMO DE ALI | | 0.00 | 28,240.20 | |
| ECL | 111 | 08/07/2026 | 1049 \| D5E2\|01/07/2026\|0010144.16\| 1\|033745\| | | 73,545.16 | 0.00 | |
| ECL | 116 | 31/08/2026 | 1049 \| CAE7\|27/08/2026\|00003615.2\| 1\|033795\| | | 26,210.20 | 0.00 | |
| 2112 1 000537 | | | Iribe Felix Carlos Bernardo | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 2112 1 000539 | | | Bastidas Medina Ana Cristina | 0.00 | 0.00 | 41,017.60 | 41,017.60 |
| DD | 92 | 30/09/2026 | 1059 \| 3652\|30/09/2026\|0000528.00\|1.0000\| 034114\|PAGO DE REFACCION PARA | | 0.00 | 3,828.00 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | 1059 \| 3652A\|30/09/2026\|0000336.00\|1.0000\| 034115\|PAGO DE SERVICIO A VEH | | 0.00 | 2,436.00 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | 1059 \| 3652B\|30/09/2026\|0000032.00\|1.0000\| 034116\|PAGO DE REFACCION PARA | | 0.00 | 232.00 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | 1059 \| 3652C\|30/09/2026\|0000985.60\|1.0000\| 034117\|PAGO DE LUBRICANTE PAR | | 0.00 | 7,145.60 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | 1059 \| 3652D\|30/09/2026\|0000864.00\|1.0000\| 034118\|PAGO DE REFACCION PARA | | 0.00 | 6,264.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 92 | 30/09/2026 | 1059 \| 3652E\|30/09/2026\|0000208.00\|1.0000\|034120\| PAGO DE LUBRICANTES PA | | 0.00 | 1,508.00 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | 1059 \| 3652F\|30/09/2026\|0001216.00\|1.0000\| 034119\|PAGO DE SERVICIO PARA | | 0.00 | 8,816.00 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | 1059 \| 3652G\|30/09/2026\|0000368.00\|1.0000\|034121\| PAGO DE REFACCIONES PA | | 0.00 | 2,668.00 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | 1059 \| 3652H\|30/09/2026\|0001120.00\|1.0000\|034122\|PAGO DE LUBRICANTES PA | | 0.00 | 8,120.00 | |
| 2112 1 000548 | | | Premier Chevrolet, S.A. de C.V | 48,943.95 | 0.00 | 0.00 | 48,943.95 |
| 2112 1 000587 | | | PROYECTA SOUND Y VIDEO SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000598 | | | ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000612 | | | IGNACIO PEREDA VALENZUELA | 0.00 | 16,692.40 | 16,692.40 | 0.00 |
| DD | 9 | 01/07/2026 | 1136 \| 630\|16/06/2026\|0000739.20\|1.0000\|033724\| PAGO DE MATERIAL DE LI | | 0.00 | 5,359.20 | |
| DD | 26 | 13/07/2026 | 1136 \| 1453\|13/07/2026\|0000817.60\|1.0000\|033728\| PAGO DE MATERIAL DE LI | | 0.00 | 5,927.60 | |
| DD | 29 | 14/08/2026 | 1136 \| 641\|14/08/2026\|0000745.60\|1.0000\|033809\| PAGO DE MATERIAL DE LI | | 0.00 | 5,405.60 | |
| ECL | 104 | 31/07/2026 | 1136 \| 1453\|13/07/2026\|00000817.6\| 1\|033728\| | | 5,927.60 | 0.00 | |
| ECL | 101 | 31/08/2026 | 1136 \| 641\|14/08/2026\|00000745.6\| 1\|033809\| | | 5,405.60 | 0.00 | |
| ECM | 5 | 06/07/2026 | 1136 \| 630\|16/06/2026\|00000739.2\| 1\|033724\| | | 5,359.20 | 0.00 | |
| 2112 1 000631 | | | CELIA ANAEL CHANG GUERRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000645 | | | JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000649 | | | MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000653 | | | JUAN CARLOS CAMPOS VALLE | 20.00 | 119,695.45 | 133,400.00 | 13,724.55 |
| DD | 97 | 09/09/2026 | 1188 \| A46\|09/09/2026\|0018400.00\|1.0000\|034037\| PAGO DE SONORIZACION , | | 0.00 | 133,400.00 | |
| ECL | 148 | 15/09/2026 | 1188 \| A46\|09/09/2026\|0000018400\| 1\|034037\| | | 119,695.45 | 0.00 | |
| 2112 1 000696 | | | FABIOLA NAYELY MARCHEN BELTRAN | 0.00 | 20,068.00 | 20,068.00 | 0.00 |
| DD | 24 | 18/08/2026 | 1201 \| 1761\|18/08/2026\|0001384.00\|1.0000\|033798\| PAGO DE TRABAJO DE TAB | | 0.00 | 10,034.00 | |
| DD | 46 | 11/09/2026 | 1201 \| 1772\|11/09/2026\|0001384.00\|1.0000\|033946\| PAGO DE SERVICIO DE TR | | 0.00 | 10,034.00 | |
| ECL | 96 | 18/08/2026 | 1201 \| 1761\|18/08/2026\|0000001384\| 1\|033798\| | | 10,034.00 | 0.00 | |
| ECL | 104 | 11/09/2026 | 1201 \| 1772\|11/09/2026\|0000001384\| 1\|033946\| | | 10,034.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000698 | | | JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| DD | 6 | 01/07/2026 | 1220 \| 6239\|09/06/2026\|0001600.00\|1.0000\|033709\| PAGO DE TRASLADO DE B | | 0.00 | 11,600.00 | |
| DD | 7 | 01/07/2026 | 1220 \| FE8\|01/07/2026\|0001280.00\|1.0000\|033710\| PAGO DE TRASLADO DE BA | | 0.00 | 9,280.00 | |
| ECL | 88 | 06/07/2026 | 1220 \| FE8\|01/07/2026\|0000001280\| 1\|033710\| | | 9,280.00 | 0.00 | |
| ECL | 89 | 06/07/2026 | 1220 \| 6239\|09/06/2026\|0000001600\| 1\|033709\| | | 11,600.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000711 | | | ALMA ROSA ANAYA OROZCO | 2,204.00 | 110,764.40 | 110,764.40 | 2,204.00 |
| DD | 22 | 27/07/2026 | 711 \| 1144\|27/07/2026\|0001152.00\|1.0000\|033716\|PAGO DE MATERIAL DEPOR | | 0.00 | 8,352.00 | |
| DD | 23 | 27/07/2026 | 711 \| 11443\|27/07/2026\|0000841.60\|1.0000\|033726\| PAGO DE MATERIAL DEPOR | | 0.00 | 6,101.60 | |
| DD | 42 | 01/08/2026 | 711 \| 1129\|01/07/2026\|0000800.00\|1.0000\|033803\| PAGO DE MATERIAL DEPOR | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DD | 42 | 01/08/2026 | 711 \| 1133\|01/07/2026\|0001840.00\|1.0000\|033835\| PAGO DE MATERIAL DEPOR | | 0.00 | 13,340.00 | |
| DD | 42 | 01/08/2026 | 711 \| 1134\|01/07/2026\|0001840.00\|1.0000\|033836\| PAGO DE MATERIAL DEPOR | | 0.00 | 13,340.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 42 | 01/08/2026 | 711 \| 1135\|01/07/2026\|0001840.00\|1.0000\|033837\| PAGO DE MATERIAL DEPOR | | 0.00 | 13,340.00 | |
| DD | 42 | 01/08/2026 | 711 \| 1136\|01/07/2026\|0001840.00\|1.0000\|033838\| PAGO DE MATERIAL DEPOR | | 0.00 | 13,340.00 | |
| DD | 52 | 10/08/2026 | 711 \| 1155\|10/08/2026\|0001439.45\|1.0000\|033875\| PAGO DE PLAYERAS DEPOR | | 0.00 | 10,436.00 | |
| DD | 32 | 31/08/2026 | 711 \| 1158\|31/08/2026\|0000568.00\|1.0000\|033832\| PAGO DE TROFEOS PARA T | | 0.00 | 4,118.00 | |
| DD | 61 | 28/09/2026 | 711 \| 1174\|28/09/2026\|0002240.00\|1.0000\|033974\| PAGO DE MATERIAL DEPOR | | 0.00 | 16,240.00 | |
| DD | 61 | 28/09/2026 | 711 \| 1173\|28/09/2026\|0000876.80\|1.0000\|034032\| PAGO DE MATERIAL DEPOR | | 0.00 | 6,356.80 | |
| ECL | 100 | 31/07/2026 | 711 \| 1144\|27/07/2026\|0000001152\| 1\|033716\| | | 8,352.00 | 0.00 | |
| ECL | 101 | 31/07/2026 | 711 \| 11443\|27/07/2026\|00000841.6\| 1\|033726\| | | 6,101.60 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 10/08/2026 | 711 \| 1133\|01/07/2026\|0000001840\| 1\|033835\| | | 13,340.00 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 10/08/2026 | 711 \| 1134\|01/07/2026\|0000001840\| 1\|033836\| | | 13,340.00 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 10/08/2026 | 711 \| 1135\|01/07/2026\|0000001840\| 1\|033837\| | | 13,340.00 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 10/08/2026 | 711 \| 1136\|01/07/2026\|0000001840\| 1\|033838\| | | 13,340.00 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 10/08/2026 | 711 \| 1129\|01/07/2026\|0000000800\| 1\|033803\| | | 5,800.00 | 0.00 | |
| ECL | 104 | 31/08/2026 | 711 \| 1158\|31/08/2026\|0000000568\| 1\|033832\| | | 4,118.00 | 0.00 | |
| ECL | 121 | 30/09/2026 | 711 \| 1173\|28/09/2026\|00000876.8\| 1\|034032\| | | 6,356.80 | 0.00 | |
| ECL | 121 | 30/09/2026 | 711 \| 1174\|28/09/2026\|0000002240\| 1\|033974\| | | 16,240.00 | 0.00 | |
| ERF | 5 | 20/08/2026 | 711 \| 1155\|10/08/2026\|0001439.45\| 1\|033875\| | | 10,436.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000736 | | | MICAELA BEATRIZ MONTES GOMEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000737 | | | FORTUNATO CAMPOS ROBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000757 | | | MANUEL AARON ARIAS | 0.00 | 185,600.00 | 185,600.00 | 0.00 |
| DD | 79 | 26/08/2026 | 1162 \| 1744\|26/08/2026\|0025600.00\|1.0000\|034021\| RENTA MENSUAL DE RETRO | | 0.00 | 185,600.00 | |
| EPR | 4 | 28/08/2026 | 1162 \| 1744\|26/08/2026\|0000025600\| 1\|034021\| | | 185,600.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000763 | | | IGNACIO VALDEZ PERAZA | 0.00 | 14,940.80 | 14,940.80 | 0.00 |
| DD | 10 | 01/07/2026 | 1274 \| 12270\|24/06/2026\|0000480.00\|1.0000\|033703\| PAGO DE SERVICIO DE IN | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DD | 18 | 06/07/2026 | 1274 \| 12290\|06/07/2026\|0000140.80\|1.0000\|033712\| PAGO DE ARTICULOS PARA | | 0.00 | 1,020.80 | |
| DD | 25 | 27/07/2026 | 1274 \| 12322\|27/07/2026\|0000480.00\|1.0000\|033717\| PAGO DE SERVICIO DE IN | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DD | 37 | 24/08/2026 | 1274 \| 12368\|24/08/2026\|0000480.00\|1.0000\|033791\| PAGO DE SERVICIO DE IN | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DD | 9 | 28/09/2026 | 1274 \| 12427\|28/09/2026\|0000480.00\|1.0000\|033962\| PAGO DE INTERNET SATEL | | 0.00 | 3,480.00 | |
| ECL | 96 | 31/07/2026 | 1274 \| 12290\|06/07/2026\|00000140.8\| 1\|033712\| | | 1,020.80 | 0.00 | |
| ECL | 103 | 31/07/2026 | 1274 \| 12322\|27/07/2026\|0000000480\| 1\|033717\| | | 3,480.00 | 0.00 | |
| ECL | 108 | 31/08/2026 | 1274 \| 12368\|24/08/2026\|0000000480\| 1\|033791\| | | 3,480.00 | 0.00 | |
| ECM | 6 | 06/07/2026 | 1274 \| 12270\|24/06/2026\|0000000480\| 1\|033703\| | | 3,480.00 | 0.00 | |
| ERF | 5 | 28/09/2026 | 1274 \| 12427\|28/09/2026\|0000000480\| 1\|033962\| | | 3,480.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000764 | | | SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ | 0.00 | 87,000.00 | 116,000.00 | 29,000.00 |
| DD | 13 | 01/07/2026 | 1275 \| 88F8E\|26/06/2026\|0004000.00\|1.0000\|033707\| PAGO ASESORIA CONTABLE | | 0.00 | 29,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 24 | 24/07/2026 | 1275 \| 45E\|24/07/2026\|0004000.00\|1.0000\|033727\| PAGO ASESORIA CONTABLE | | 0.00 | 29,000.00 | |
| DD | 38 | 27/08/2026 | 1275 \| 00FC\|27/08/2026\|0004000.00\|1.0000\|033789\| PAGO ASESORIA CONTABLE | | 0.00 | 29,000.00 | |
| DD | 73 | 26/09/2026 | 1275 \| F55C\|26/09/2026\|0004000.00\|1.0000\|034041\| PAGO ASESORIA CONTABLE | | 0.00 | 29,000.00 | |
| ECL | 87 | 06/07/2026 | 1275 \| 88F8E\|26/06/2026\|0000004000\| 1\|033707\| | | 29,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 102 | 31/07/2026 | 1275 \| 45E\|24/07/2026\|0000004000\| 1\|033727\| | | 29,000.00 | 0.00 | |
| ECM | 1 | 27/08/2026 | 1275 \| 00FC\|27/08/2026\|0000004000\| 1\|033789\| | | 29,000.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000773 | | | REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000775 | | | RAFAEL GASTELUM VALDEZ | 322,000.00 | 272,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| ECL | 81 | 16/07/2026 | 1284 \| 2610\|01/06/2026\|0000072000\| 1\|033570\| | | 147,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 1 | 02/09/2026 | 1284 \| 2610\|01/06/2026\|0000072000\| 1\|033570\| | | 68,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 94 | 30/09/2026 | 1284 \| 2610\|01/06/2026\|0000072000\| 1\|033570\| | | 57,000.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000794 | | | LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000806 | | | Banorte Gasto Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000807 | | | CAJA CHICA | 0.00 | 75,475.46 | 75,475.46 | 0.00 |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | ´ 806\| 33879\|01/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 0.00 | 15,244.25 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | ´ 806\| 33879\|01/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 15,244.25 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | ´ 806\| 33779\|03/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033779\|REMMBOLSO DE GASTOS DE | | 0.00 | 15,066.84 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | ´ 806\| 33779\|03/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033779\|REMMBOLSO DE GASTOS DE | | 15,066.84 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | ´ 806\| 33902\|21/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033902\|REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 0.00 | 15,000.37 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | ´ 806\| 33902\|21/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033902\|REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 15,000.37 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | ´ 806\| 34017\|10/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034017\|REEMBOLSO DE GASTO DE | | 0.00 | 15,045.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | ´ 806\| 34017\|10/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034017\|REEMBOLSO DE GASTO DE | | 15,045.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | ´ 806\| 34001\|30/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034001\|REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 0.00 | 15,119.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | ´ 806\| 34001\|30/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034001\|REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 15,119.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000832 | | | CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 26,340.76 | 26,340.76 | 0.00 |
| DD | 59 | 03/07/2026 | 1313 \| 127714\|03/07/2026\|0000319.96\|1.0000\|033769\| PAGO DE ARTICULOS DE P | | 0.00 | 2,319.68 | |
| DD | 25 | 19/08/2026 | 1313 \| 132499\|19/08/2026\|0000661.53\|1.0000\|033817\| PAGO DE ARTICULOS DE P | | 0.00 | 4,796.10 | |
| DD | 25 | 19/08/2026 | 1313 \| 132501\|19/08/2026\|0000107.58\|1.0000\|033818\| PAGO DE PAPELERIA PARA | | 0.00 | 779.96 | |
| DD | 27 | 04/09/2026 | 1313 \| 135381\|04/09/2026\|0001158.86\|1.0000\|033988\|PAGO DE ARTICULOS DE P | | 0.00 | 8,401.74 | |
| DD | 62 | 15/09/2026 | 1313 \| 137899\|15/09/2026\|0000342.89\|1.0000\|033989\| PAGO DE ARTICULOS DE P | | 0.00 | 2,485.96 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DD 82 | 30/09/2026 '1313 \| 39786\|30/09/2026\|0001042.39\|1.0000\|034069\| PAGO DE ARTICULOS DE P | | 0.00 | 7,557.32 | |
| ECL 97 | 19/08/2026 '1313 \| 132499\|19/08/2026\|0000661.53\| 1\|033817\| | | 4,796.10 | 0.00 | |
| ECL 97 | 19/08/2026 '1313 \| 132501\|19/08/2026\|0000107.58\| 1\|033818\| | | 779.96 | 0.00 | |
| ECL 136 | 30/09/2026 '1313 \| 39786\|30/09/2026\|0001042.39\| 1\|034069\| | | 7,557.32 | 0.00 | |
| ERF 9 | 16/07/2026 '1313 \| 127714\|03/07/2026\|0000319.96\| 1\|033769\| | | 2,319.68 | 0.00 | |
| ERF 22 | 04/09/2026 '1313 \| 135381\|04/09/2026\|0001158.86\| 1\|033988\| | | 8,401.74 | 0.00 | |
| ERF 26 | 15/09/2026 '1313 \| 137899\|15/09/2026\|0000342.89\| 1\|033989\| | | 2,485.96 | 0.00 | |
| 2112 1 000833 | ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V. | 0.00 | 30,357.20 | 30,357.20 | 0.00 |
| DD 57 | 28/07/2026 '1314 \| 35159\|28/07/2026\|0002220.80\|1.0000\|033767\| PAGO DE MATERIAL ELECT | | 0.00 | 16,100.80 | |
| DD 37 | 31/07/2026 '1314 \| 35175\|31/07/2026\|0001966.40\|1.0000\|033713\| PAGODE MATERIAL ELECTR | | 0.00 | 14,256.40 | |
| ECL 109 | 31/07/2026 '1314 \| 35175\|31/07/2026\|00001966.4\| 1\|033713\| | | 14,256.40 | 0.00 | |
| ERF 7 | 30/07/2026 '1314 \| 35159\|28/07/2026\|00002220.8\| 1\|033767\| | | 16,100.80 | 0.00 | |
| 2112 1 000839 | SADMUN S.A. DE C.V. | 0.00 | 223,877.10 | 246,302.80 | 22,425.70 |
| DD 53 | 01/07/2026 '1319 \| 920\|01/07/2026\|0003093.20\|1.0000\|033763\| PAGO DE ACTUALIZACION, | | 0.00 | 22,425.70 | |
| DD 30 | 01/08/2026 '1319 \| 1038\|15/07/2026\|0011200.00\|1.0000\|033801\|PAGO DE 1ER ENTREGABLE | | 0.00 | 81,200.00 | |
| DD 69 | 01/08/2026 '1319 \| 982\|02/07/2026\|0003093.20\|1.0000\|033932\| PAGO DE LA FACTURAS: 9 | | 0.00 | 22,425.70 | |
| DD 70 | 04/08/2026 '1319 \| 1065\|04/08/2026\|0003093.20\|1.0000\|033933\| PAGO DE LA FACTURAS: 9 | | 0.00 | 22,425.70 | |
| DD 75 | 04/09/2026 '1319 \| 1152\|04/09/2026\|0003093.20\|1.0000\|034095\| PAGO DE ACTUALIZACION, | | 0.00 | 22,425.70 | |
| DD 52 | 25/09/2026 '1319 \| 1130\|25/09/2026\|0010400.00\|1.0000\|034025\| PAGO DE SEGUNDO ENTREG | | 0.00 | 75,400.00 | |
| ECL 102 | 31/08/2026 '1319 \| 1038\|15/07/2026\|0000011200\| 1\|033801\| | | 81,200.00 | 0.00 | |
| ECL 42 | 25/09/2026 '1319 \| 1065\|04/08/2026\|00003093.2\| 1\|033933\| | | 22,425.70 | 0.00 | |
| ECL 110 | 25/09/2026 '1319 \| 1130\|25/09/2026\|0000010400\| 1\|034025\| | | 75,400.00 | 0.00 | |
| ECL 43 | 30/09/2026 '1319 \| 982\|02/07/2026\|00003093.2\| 1\|033932\| | | 22,425.70 | 0.00 | |
| ERF 3 | 03/07/2026 '1319 \| 920\|01/07/2026\|00003093.2\| 1\|033763\| | | 22,425.70 | 0.00 | |
| 2112 1 000841 | ALEJANDRO VIDAL MORENO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000842 | JOSE LUIS CHAIREZ VELAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000843 | FRANCISCO ORTIZ ORTIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000844 | CHRISTEL PAMELA CARDENAS LUGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000846 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DIMARLO S.A. DE C.V. | 0.00 | 14,834.00 | 14,834.00 | 0.00 |
| DD 17 | 02/09/2026 '1326 \| 466\|02/09/2026\|0002046.07\|1.0000\|033970\| PAGO DE MATERIAL ELECT | | 0.00 | 14,834.00 | |
| ERF 12 | 02/09/2026 '1326 \| 466\|02/09/2026\|0002046.07\| 1\|033970\| | | 14,834.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000847 | ANGEL MARIO ANGULO MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000848 | ANA LAURA AGUIRRE CORRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000849 | DISTRIBUIDORA MEDICA DE LEON S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000850 | MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000851 | CARLOS EDUARDO LOAIZA FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000852 | KAREN GUADALUPE PERAZA SEVILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000853 | JOSE HUMBERTO RAMIREZ GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000854 | TOURS & CONSULTING ARP S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000857 | DELIA ZAMUDIO MORENO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000858 | CARMEN ALONDRA VERDUGO REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 1 000859 | | | | DANIEL EDUARDO ARELLANO TORRONTEGUI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000860 | | | | JOSE ADAN MEZA RAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000861 | | | | CARLOS ANTONIO AYALA BACELIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000862 | | | | VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA | 0.00 | 33,764.34 | 33,764.34 | 0.00 |
| DD | 67 | 01/07/2026 | 1342 | A26\|22/06/2026\|0000384.00\|1.0000\|033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMAT | | 0.00 | 2,784.00 | |
| DD | 67 | 01/07/2026 | 1342 | A24\|22/06/2026\|0000240.00\|1.0000\|033698\| PAGO DE IMPRESIONES DE | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DD | 28 | 28/07/2026 | 1342 | A38\|06/07/2026\|0000309.16\|1.0000\|033720\| PAGO DE IMPRESION DE L | | 0.00 | 2,241.44 | |
| DD | 28 | 28/07/2026 | 1342 | A76\|28/07/2026\|0000185.60\|1.0000\|033721\| PAGO DE IMPRESION DE L | | 0.00 | 1,345.60 | |
| DD | 28 | 28/07/2026 | 1342 | A59\|23/07/2026\|0000227.99\|1.0000\|033722\| PAGO DE IMPRESION DE L | | 0.00 | 1,652.93 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | 1342 | A98\|24/08/2026\|0000401.98\|1.0000\|033910\| PAGO DE VINIL IMPRESO | | 0.00 | 2,914.35 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | 1342 | A96\|24/08/2026\|0000151.04\|1.0000\| 033911\|PAGO DE LONA DE BIENVE | | 0.00 | 1,095.04 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | 1342 | A95\|24/08/2026\|0000222.72\|1.0000\|033912\| PAGO DE LONA PARA TORN | | 0.00 | 1,614.72 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | 1342 | A97\|24/08/2026\|0000384.00\|1.0000\|033913\| PAGO DE VINIL EN COROP | | 0.00 | 2,784.00 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | 1342 | A99\|24/08/2026\|0000151.04\|1.0000\|033914\| PAGO DE LONA BARRAZO P | | 0.00 | 1,095.04 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | 1342 | A94\|24/08/2026\|0000320.00\|1.0000\|033915\| PAGO DE VINIL IMPRESA | | 0.00 | 2,320.00 | |
| DD | 47 | 26/08/2026 | 1342 | A83\|13/08/2026\|0000294.63\|1.0000\|033821\| PAGO DE LONA DE 2.44X4 | | 0.00 | 2,136.04 | |
| DD | 47 | 26/08/2026 | 1342 | A101\|26/08/2026\|0000152.00\|1.0000\|033822\| PAGO DE DOS LETREROS E | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DD | 47 | 26/08/2026 | 1342 | A103\|26/08/2026\|0000357.12\|1.0000\|033823\| PAGO DE LONA PARA CICL | | 0.00 | 2,589.12 | |
| DD | 77 | 08/09/2026 | 1342 | A139,A140,A138\|02/09/2026\|0000835.87\|1.0000\|034038\| PAGO DE LONAS PARA DIF | | 0.00 | 6,060.06 | |
| DD | 77 | 08/09/2026 | 1342 | A130\|02/09/2026\|0000040.00\|1.0000\|033959\| PAGO DE VINIL IMPRESO | | 0.00 | 290.00 | |
| ECL | 106 | 31/07/2026 | 1342 | A38\|06/07/2026\|0000309.16\| 1\|033720\| | | 2,241.44 | 0.00 | |
| ECL | 106 | 31/07/2026 | 1342 | A59\|23/07/2026\|0000227.99\| 1\|033722\| | | 1,652.93 | 0.00 | |
| ECL | 106 | 31/07/2026 | 1342 | A76\|28/07/2026\|00000185.6\| 1\|033721\| | | 1,345.60 | 0.00 | |
| ECL | 117 | 31/08/2026 | 1342 | A101\|26/08/2026\|0000000152\| 1\|033822\| | | 1,102.00 | 0.00 | |
| ECL | 117 | 31/08/2026 | 1342 | A103\|26/08/2026\|0000357.12\| 1\|033823\| | | 2,589.12 | 0.00 | |
| ECL | 117 | 31/08/2026 | 1342 | A83\|13/08/2026\|0000294.63\| 1\|033821\| | | 2,136.04 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 31/08/2026 | 1342 | A94\|24/08/2026\|0000000320\| 1\|033915\| | | 2,320.00 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 31/08/2026 | 1342 | A95\|24/08/2026\|0000222.72\| 1\|033912\| | | 1,614.72 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 31/08/2026 | 1342 | A96\|24/08/2026\|0000151.04\| 1\|033911\| | | 1,095.04 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 31/08/2026 | 1342 | A97\|24/08/2026\|0000000384\| 1\|033913\| | | 2,784.00 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 31/08/2026 | 1342 | A98\|24/08/2026\|0000401.98\| 1\|033910\| | | 2,914.35 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 31/08/2026 | 1342 | A99\|24/08/2026\|0000151.04\| 1\|033914\| | | 1,095.04 | 0.00 | |
| ECL | 125 | 25/09/2026 | 1342 | A130\|02/09/2026\|0000000040\| 1\|033959\| | | 290.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 125 | 25/09/2026 | 1342 \| A139,A140,A138\|02/09/2026\|0000835.87\| 1\|034038\| | | 6,060.06 | 0.00 | |
| ECM | 8 | 06/07/2026 | 1342 \| A24\|22/06/2026\|0000000240\| 1\|033698\| | | 1,740.00 | 0.00 | |
| ECM | 8 | 06/07/2026 | 1342 \| A26\|22/06/2026\|0000000384\| 1\|033697\| | | 2,784.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000863 | | | AML DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. | 0.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 0.00 |
| DD | 21 | 14/08/2026 | 1344 \| 57BF\|14/08/2026\|0000768.00\|1.0000\| 033811\|PAGO DE SERVICIO PARA | | 0.00 | 5,568.00 | |
| ECL | 93 | 14/08/2026 | 1344 \| 57BF\|14/08/2026\|0000000768\| 1\|033811\| | | 5,568.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000864 | | | BACELIS S.A. DE C.V. | 0.00 | 14,047.60 | 14,047.60 | 0.00 |
| DD | 43 | 18/08/2026 | 1345 \| 20257\|18/08/2026\|0001937.60\|1.0000\|033813\| PAGO DE MATERIAL ELECT | | 0.00 | 14,047.60 | |
| ECL | 113 | 19/08/2026 | 1345 \| 20257\|18/08/2026\|00001937.6\| 1\|033813\| | | 14,047.60 | 0.00 | |
| 2112 1 000865 | | | MARCO ADAN GARCIA ZATARAIN | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 |
| DD | 63 | 21/07/2026 | 1346 \| 27\|21/07/2026\|0003558.62\|1.0000\|033828\| PAGO DE REFACCIONES PA | | 0.00 | 25,800.00 | |
| ERF | 10 | 21/07/2026 | 1346 \| 27\|21/07/2026\|0003558.62\| 1\|033828\| | | 25,800.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000866 | | | GUADALUPE ALEJANDRA GONZALEZ ORTEGA | 0.00 | 41,042.27 | 41,042.27 | 0.00 |
| DD | 64 | 30/07/2026 | 1347 \| MZT63600\|30/07/2026\|0005661.00\|1.0000\|033839\| COMPRA DE COMPUTADORAS | | 0.00 | 41,042.27 | |
| ESO | 1 | 30/07/2026 | 1347 \| MZT63600\|30/07/2026\|0000005661\| 1\|033839\| | | 41,042.27 | 0.00 | |
| 2112 1 000867 | | | ALEXANDRO GALLARDO MANUEL | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 |
| DD | 60 | 19/08/2026 | 1348 \| 1256\|19/08/2026\|0002427.59\|1.0000\|033900\| PAGO DE FACTURA 58922 | | 0.00 | 17,600.00 | |
| ERF | 13 | 19/08/2026 | 1348 \| 1256\|19/08/2026\|0002427.59\| 1\|033900\| | | 17,600.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000868 | | | CG SOUND S.A. DE C.V. | 0.00 | 139,200.00 | 139,200.00 | 0.00 |
| DD | 50 | 18/09/2026 | 1349 \| A121\|18/09/2026\|0019200.00\|1.0000\|033949\| PAGO PARA PRESENTACION | | 0.00 | 139,200.00 | |
| ECL | 108 | 18/09/2026 | 1349 \| A121\|18/09/2026\|0000019200\| 1\|033949\| | | 139,200.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000869 | | | ALMA GABRIELA FLORES SANTIAGO | 0.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 |
| DD | 77 | 11/08/2026 | 1350 \| F41\|11/08/2026\|0001120.00\|1.0000\|034011\|PAGO DE REFACCION PARA | | 0.00 | 8,120.00 | |
| ECM | 3 | 11/08/2026 | 1350 \| F41\|11/08/2026\|0000001120\| 1\|034011\| | | 8,120.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000885 | | | SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS DEL GOBIERNO EDO. SIN. | 0.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | 803\| 33905\|03/08/2026\|0000728.28\|1.0000\|033905\| PUBLICACION EL EL PERI | | 0.00 | 5,280.00 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | 803\| 33905\|03/08/2026\|0000728.28\|1.0000\|033905\| PUBLICACION EL EL PERI | | 5,280.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000887 | | | ALFREDO YURIEL LERMA QUEVEDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000903 | | | MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 6,402.93 | 6,402.93 | 0.00 |
| DD | 65 | 31/07/2026 | 903 \| Z41\|30/07/2026\|0000448.00\|1.0000\|033842\| PAGO DE MATENINIMIENTO | | 0.00 | 3,248.00 | |
| DD | 65 | 31/07/2026 | 903 \| R41\|31/07/2026\|0000435.16\|1.0000\|033827\| PAGO DE MATENINIMIENTO | | 0.00 | 3,154.93 | |
| ERF | 13 | 31/07/2026 | 903 \| Z41\|30/07/2026\|0000000448\| 1\|033842\| | | 3,248.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 31/07/2026 | 903 \| R41\|31/07/2026\|0000435.16\| 1\|033827\| | | 3,154.93 | 0.00 | |
| 2112 1 000906 | | | Banco Azteca Gasto Corriente | 0.00 | 326,684.36 | 326,684.36 | 0.00 |
| D | 15 | 15/07/2026 | 999\| 33772\|15/07/2026\|0000015.74\|1.0000\|033772\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 114.09 | |
| D | 15 | 15/07/2026 | 999\| 33772\|15/07/2026\|0000015.74\|1.0000\|033772\| REGISTRO POR EL COBRO | | 114.09 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 19 | 16/07/2026 | ´ 999\| 33777\|16/07/2026\|0000008.13\|1.0000\|033777\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 58.95 | |
| D | 19 | 16/07/2026 | ´ 999\| 33777\|16/07/2026\|0000008.13\|1.0000\|033777\| REGISTRO POR EL COBRO | | 58.95 | 0.00 | |
| D | 16 | 17/07/2026 | ´ 999\| 33773\|17/07/2026\|0000010.00\|1.0000\|033773\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 72.48 | |
| D | 16 | 17/07/2026 | ´ 999\| 33773\|17/07/2026\|0000010.00\|1.0000\|033773\| REGISTRO POR EL COBRO | | 72.48 | 0.00 | |
| D | 8 | 21/07/2026 | ´ 999\| 33719\|21/07/2026\|0000747.59\|1.0000\|033719\|COMPROBACION POR LA CO | | 0.00 | 5,420.00 | |
| D | 8 | 21/07/2026 | ´ 999\| 33719\|21/07/2026\|0000747.59\|1.0000\|033719\|COMPROBACION POR LA CO | | 5,420.00 | 0.00 | |
| D | 17 | 21/07/2026 | ´ 999\| 33774\|21/07/2026\|0000000.96\|1.0000\|033774\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 6.96 | |
| D | 17 | 21/07/2026 | ´ 999\| 33774\|21/07/2026\|0000000.96\|1.0000\|033774\| REGISTRO POR EL COBRO | | 6.96 | 0.00 | |
| D | 18 | 23/07/2026 | ´ 999\| 33775\|23/07/2026\|0000004.47\|1.0000\|033775\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 32.39 | |
| D | 18 | 23/07/2026 | ´ 999\| 33775\|23/07/2026\|0000004.47\|1.0000\|033775\| REGISTRO POR EL COBRO | | 32.39 | 0.00 | |
| D | 19 | 07/08/2026 | ´ 999\| 33894\|07/08/2026\|0000002.97\|1.0000\|033894\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 21.54 | |
| D | 19 | 07/08/2026 | ´ 999\| 33894\|07/08/2026\|0000002.97\|1.0000\|033894\| REGISTRO POR EL COBRO | | 21.54 | 0.00 | |
| D | 20 | 08/08/2026 | ´ 999\| 33895\|08/08/2026\|0000012.29\|1.0000\|033895\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 89.07 | |
| D | 20 | 08/08/2026 | ´ 999\| 33895\|08/08/2026\|0000012.29\|1.0000\|033895\| REGISTRO POR EL COBRO | | 89.07 | 0.00 | |
| D | 21 | 18/08/2026 | ´ 999\| 33896\|18/08/2026\|0000008.38\|1.0000\|033896\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 60.73 | |
| D | 21 | 18/08/2026 | ´ 999\| 33896\|18/08/2026\|0000008.38\|1.0000\|033896\| REGISTRO POR EL COBRO | | 60.73 | 0.00 | |
| D | 13 | 19/08/2026 | ´ 999\| 33888\|19/08/2026\|0000001.94\|1.0000\|033888\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 14.04 | |
| D | 13 | 19/08/2026 | ´ 999\| 33888\|19/08/2026\|0000001.94\|1.0000\|033888\| REGISTRO POR EL COBRO | | 14.04 | 0.00 | |
| D | 17 | 20/08/2026 | ´ 999\| 33892\|20/08/2026\|0000043.08\|1.0000\|033892\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 312.35 | |
| D | 17 | 20/08/2026 | ´ 999\| 33892\|20/08/2026\|0000043.08\|1.0000\|033892\| REGISTRO POR EL COBRO | | 312.35 | 0.00 | |
| D | 18 | 20/08/2026 | ´ 999\| 33893\|20/08/2026\|0000007.73\|1.0000\|033893\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 56.03 | |
| D | 18 | 20/08/2026 | ´ 999\| 33893\|20/08/2026\|0000007.73\|1.0000\|033893\| REGISTRO POR EL COBRO | | 56.03 | 0.00 | |
| D | 14 | 21/08/2026 | ´ 999\| 33889\|21/08/2026\|0000001.00\|1.0000\|033889\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 7.22 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 14 | 21/08/2026 | ´ 999\| 33889\|21/08/2026\|0000001.00\|1.0000\|033889\| REGISTRO POR EL COBRO | | 7.22 | 0.00 | |
| D | 12 | 22/08/2026 | ´ 999\| 33848\|22/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033848\| REGISTRO POR LA COMPRO | | 0.00 | 45,000.00 | |
| D | 12 | 22/08/2026 | ´ 999\| 33848\|22/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033848\| REGISTRO POR LA COMPRO | | 45,000.00 | 0.00 | |
| D | 15 | 25/08/2026 | ´ 999\| 3389\|25/08/2026\|0000008.76\|1.0000\|033890\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 63.49 | |
| D | 15 | 25/08/2026 | ´ 999\| 3389\|25/08/2026\|0000008.76\|1.0000\|033890\| REGISTRO POR EL COBRO | | 63.49 | 0.00 | |
| D | 16 | 25/08/2026 | ´ 999\| 33891\|25/08/2026\|0000000.97\|1.0000\|033891\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 7.01 | |
| D | 16 | 25/08/2026 | ´ 999\| 33891\|25/08/2026\|0000000.97\|1.0000\|033891\| REGISTRO POR EL COBRO | | 7.01 | 0.00 | |
| D | 5 | 15/09/2026 | ´ 999\| 33990\|15/09/2026\|0000000.97\|1.0000\|033990\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 7.01 | |
| D | 5 | 15/09/2026 | ´ 999\| 33990\|15/09/2026\|0000000.97\|1.0000\|033990\| REGISTRO POR EL COBRO | | 7.01 | 0.00 | |
| D | 6 | 19/09/2026 | ´ 999\| 33991\|19/09/2026\|0000006.23\|1.0000\|033991\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 7.22 | |
| D | 6 | 19/09/2026 | ´ 999\| 33991\|19/09/2026\|0000006.23\|1.0000\|033991\| REGISTRO POR EL COBRO | | 7.22 | 0.00 | |
| D | 7 | 22/09/2026 | ´ 999\| 33992\|22/09/2026\|0000002.29\|1.0000\|033992\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 16.58 | |
| D | 7 | 22/09/2026 | ´ 999\| 33992\|22/09/2026\|0000002.29\|1.0000\|033992\| REGISTRO POR EL COBRO | | 16.58 | 0.00 | |
| D | 8 | 24/09/2026 | ´ 999\| 33993\|24/09/2026\|0000006.87\|1.0000\|033993\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 49.83 | |
| D | 8 | 24/09/2026 | ´ 999\| 33993\|24/09/2026\|0000006.87\|1.0000\|033993\| REGISTRO POR EL COBRO | | 49.83 | 0.00 | |
| D | 9 | 25/09/2026 | ´ 999\| 33994\|25/09/2026\|0000002.69\|1.0000\|033994\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 19.50 | |
| D | 9 | 25/09/2026 | ´ 999\| 33994\|25/09/2026\|0000002.69\|1.0000\|033994\| REGISTRO POR EL COBRO | | 19.50 | 0.00 | |
| D | 24 | 25/09/2026 | ´ 999\| 34044\|25/09/2026\|0005600.00\|1.0000\|034044\|REGISTRO DE LOS, INTER | | 0.00 | 40,600.00 | |
| D | 24 | 25/09/2026 | ´ 999\| 34044\|25/09/2026\|0005600.00\|1.0000\|034044\|REGISTRO DE LOS, INTER | | 40,600.00 | 0.00 | |
| D | 16 | 26/09/2026 | ´ 999\| 34036\|26/09/2026\|0000000.99\|1.0000\|034036\| REGISTRO POR EL COBRO | | 0.00 | 7.22 | |
| D | 16 | 26/09/2026 | ´ 999\| 34036\|26/09/2026\|0000000.99\|1.0000\|034036\| REGISTRO POR EL COBRO | | 7.22 | 0.00 | |
| D | 10 | 28/09/2026 | ´ 999\| 33999\|28/09/2026\|0000298.10\|1.0000\|033999\|COMPROBACION DE GASTO | | 0.00 | 2,161.25 | |
| D | 10 | 28/09/2026 | ´ 999\| 33999\|28/09/2026\|0000298.10\|1.0000\|033999\|COMPROBACION DE GASTO | | 2,161.25 | 0.00 | |

| CUENTA | | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| ECL | 84 | 09/07/2026 | ´ 999\| 33715\|09/07/2026\|0000048.14\|1.0000\|033715\|REEMBOLSO DE GASTO POR | | 0.00 | 349.00 |
| ECL | 84 | 09/07/2026 | ´ 999\| 33715\|09/07/2026\|0000048.14\|1.0000\|033715\|REEMBOLSO DE GASTO POR | | 349.00 | 0.00 |
| ECL | 113 | 31/07/2026 | ´ 999\| 34123\|31/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|034123\| REGISTRO POPR LA RECLA | | 0.00 | 25,800.00 |
| ECL | 113 | 31/07/2026 | ´ 999\| 34123\|31/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|034123\| REGISTRO POPR LA RECLA | | 25,800.00 | 0.00 |
| ECL | 82 | 06/08/2026 | ´ 999\| 33804\|06/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033804\| PAGO DE AGUINALDO PROP | | 0.00 | 3,155.00 |
| ECL | 82 | 06/08/2026 | ´ 999\| 33804\|06/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033804\| PAGO DE AGUINALDO PROP | | 3,155.00 | 0.00 |
| ECL | 131 | 06/08/2026 | ´ 999\| 33921\|06/08/2026\|0000249.93\|1.0000\|033921\| GASTOS DE COMISION A D | | 0.00 | 1,812.00 |
| ECL | 131 | 06/08/2026 | ´ 999\| 33921\|06/08/2026\|0000249.93\|1.0000\|033921\| GASTOS DE COMISION A D | | 1,812.00 | 0.00 |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | ´ 999\| 33908\|31/08/2026\|0000266.62\|1.0000\|033908\|REEMBOLSO DE GASTOS A | | 0.00 | 1,933.00 |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | ´ 999\| 33908\|31/08/2026\|0000266.62\|1.0000\|033908\|REEMBOLSO DE GASTOS A | | 1,933.00 | 0.00 |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | ´ 999\| 33909\|31/08/2026\|0001283.53\|0.0000\|033909\|REEMBOLSO DE GASTO POR | | 0.00 | 9,305.61 |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | ´ 999\| 33909\|31/08/2026\|0001283.53\|1.0000\|033909\|REEMBOLSO DE GASTO POR | | 9,305.61 | 0.00 |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | ´ 999\| 33855\|31/08/2026\|0001107.66\|1.0000\|033855\|REEMBOLSO DE GASTOS SE | | 0.00 | 8,030.52 |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | ´ 999\| 33855\|31/08/2026\|0001107.66\|1.0000\|033855\|REEMBOLSO DE GASTOS SE | | 8,030.52 | 0.00 |
| ECL | 130 | 31/08/2026 | ´ 999\| 33937\|31/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033937\|APOYO ECONOMICO PARA L | | 0.00 | 10,000.00 |
| ECL | 130 | 31/08/2026 | ´ 999\| 33937\|31/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033937\|APOYO ECONOMICO PARA L | | 10,000.00 | 0.00 |
| ECL | 127 | 15/09/2026 | ´ 999\| 34057\|15/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034057\| PAGO DE FINIQUITO A TR | | 0.00 | 16,726.47 |
| ECL | 127 | 15/09/2026 | ´ 999\| 34057\|15/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034057\| PAGO DE FINIQUITO A TR | | 16,726.47 | 0.00 |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | ´ 999\| 34104\|15/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034104\|REEMBOLSLO DE GASTOS D | | 0.00 | 15,073.50 |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | ´ 999\| 34104\|15/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034104\|REEMBOLSLO DE GASTOS D | | 15,073.50 | 0.00 |
| ECL | 128 | 25/09/2026 | ´ 999\| 33958\|25/09/2026\|0000449.64\|1.0000\|033958\|REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 0.00 | 3,259.92 |
| ECL | 128 | 25/09/2026 | ´ 999\| 33958\|25/09/2026\|0000449.64\|1.0000\|033958\|REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 3,259.92 | 0.00 |
| ECL | 85 | 26/09/2026 | ´ 999\| 33950\|26/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033950\| REEMBOLSO DE GASTOS M | | 3,800.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 85 | 26/09/2026 | ´ 999\| 33950\|26/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033950\| REEMBOLSO DE GASTOS M | | 0.00 | 3,800.00 | |
| ECL | 101 | 30/09/2026 | ´ 999\| 34029,34030\|29/09/2026\|0000062.90\|1.0000\|034030\|REEMBOLSO DE GASTOS SE | | 0.00 | 456.00 | |
| ECL | 101 | 30/09/2026 | ´ 999\| 34029,34030\|29/09/2026\|0000062.90\|1.0000\|034030\|REEMBOLSO DE GASTOS SE | | 456.00 | 0.00 | |
| ECL | 102 | 30/09/2026 | ´ 999\| 33975\|30/09/2026\|0000344.83\|1.0000\|033975\|REEMBOLSO DE GASTOS SE | | 0.00 | 2,500.00 | |
| ECL | 102 | 30/09/2026 | ´ 999\| 33975\|30/09/2026\|0000344.83\|1.0000\|033975\|REEMBOLSO DE GASTOS SE | | 2,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 103 | 30/09/2026 | ´ 999\| 33977\|30/09/2026\|0001140.77\|1.0000\|033977\|REEMBOLSO DE GASTOS SE | | 0.00 | 8,270.56 | |
| ECL | 103 | 30/09/2026 | ´ 999\| 33977\|30/09/2026\|0001140.77\|1.0000\|033977\|REEMBOLSO DE GASTOS SE | | 8,270.56 | 0.00 | |
| ECM | 7 | 06/07/2026 | ´ 999\| 33874\|06/07/2026\|0001442.40\|1.0000\|033874\|REEMBOLSO DE GASTOS A | | 0.00 | 10,457.40 | |
| ECM | 7 | 06/07/2026 | ´ 999\| 33874\|06/07/2026\|0001442.40\|1.0000\|033874\|REEMBOLSO DE GASTOS A | | 10,457.40 | 0.00 | |
| ECM | 3 | 13/07/2026 | ´ 999\| 33696\|13/07/2026\|0000313.38\|1.0000\|033696\|REMBOLSO DE GASTOS MED | | 0.00 | 2,272.00 | |
| ECM | 3 | 13/07/2026 | ´ 999\| 33696\|13/07/2026\|0000313.38\|1.0000\|033696\|REMBOLSO DE GASTOS MED | | 2,272.00 | 0.00 | |
| ERF | 1 | 13/07/2026 | ´ 999\| 33770\|13/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033770\|REEMBOLSO DE GASTOS ME | | 0.00 | 23,500.00 | |
| ERF | 1 | 13/07/2026 | ´ 999\| 33770\|13/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033770\|REEMBOLSO DE GASTOS ME | | 23,500.00 | 0.00 | |
| ERF | 12 | 13/07/2026 | ´ 999\| 33843\|13/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033843\| APOYO PARA PAGO DE ESC | | 0.00 | 40,000.00 | |
| ERF | 12 | 13/07/2026 | ´ 999\| 33843\|13/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033843\| APOYO PARA PAGO DE ESC | | 40,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | ´ 999\| 33904\|10/08/2026\|0000084.41\|1.0000\|033904\| CONSUMO ALIMENTO PARA | | 0.00 | 612.00 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | ´ 999\| 33904\|10/08/2026\|0000084.41\|1.0000\|033904\| CONSUMO ALIMENTO PARA | | 612.00 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 15/08/2026 | ´ 999\| 33887\|15/08/2026\|0000057.60\|1.0000\|033887\|REEMBOLSO DE GASTOS SE | | 0.00 | 417.60 | |
| ERF | 4 | 15/08/2026 | ´ 999\| 33887\|15/08/2026\|0000057.60\|1.0000\|033887\|REEMBOLSO DE GASTOS SE | | 417.60 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 20/08/2026 | ´ 999\| 33873\|20/08/2026\|0001064.00\|1.0000\|033873\|REEMBOLSO DE GASTOS CO | | 0.00 | 7,714.00 | |
| ERF | 2 | 20/08/2026 | ´ 999\| 33873\|20/08/2026\|0001064.00\|1.0000\|033873\|REEMBOLSO DE GASTOS CO | | 7,714.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 20/08/2026 | ´ 999\| 589050\|20/08/2026\|0001304.33\|1.0000\|033883\|REEMBOLSO DE GASTOS PA | | 0.00 | 9,456.41 | |
| ERF | 3 | 20/08/2026 | ´ 999\| 589050\|20/08/2026\|0001304.33\|1.0000\|033883\|REEMBOLSO DE GASTOS PA | | 9,456.41 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| ERF 24 | 02/09/2026 ´ 999\| 33971\|02/09/2026\|0001252.94\|1.0000\|033971\|REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 0.00 | 9,083.80 | |
| ERF 24 | 02/09/2026 ´ 999\| 33971\|02/09/2026\|0001252.94\|1.0000\|033971\|REEMBOLSO DE GASTOS DE | | 9,083.80 | 0.00 | |
| ERF 3 | 09/09/2026 ´ 999\| 33961\|09/09/2026\|0001408.91\|1.0000\|033961\|REEMBOLSO DE GASTOS A | | 0.00 | 10,214.61 | |
| ERF 3 | 09/09/2026 ´ 999\| 33961\|09/09/2026\|0001408.91\|1.0000\|033961\|REEMBOLSO DE GASTOS A | | 10,214.61 | 0.00 | |
| ERF 27 | 29/09/2026 ´ 999\| 34033\|29/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034033\| REEMBOLSO DE GATO A PR | | 0.00 | 8,280.00 | |
| ERF 27 | 29/09/2026 ´ 999\| 34033\|29/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034033\| REEMBOLSO DE GATO A PR | | 8,280.00 | 0.00 | |
| **2113** | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | **70.11** | **14,244,823.75** | **14,244,823.75** | **70.11** |
| 2113 1 | OBRA PUBLICA DIRECTA | 0.02 | 121,113.28 | 121,113.28 | 0.02 |
| 2113 1 000909 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.02 | 121,113.28 | 121,113.28 | 0.02 |
| 2113 1 000909 000008 | ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2113 1 000909 000009 | ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V. | 0.00 | 121,113.28 | 121,113.28 | 0.00 |
| DD 37 | 04/09/2026 ´1314 \| 35365\|04/09/2026\|0016705.28\|1.0000\|034007\| PAGO DE MATERIAL ELECT | | 0.00 | 121,113.28 | |
| EPR 1 | 04/09/2026 ´1314 \| 35365\|04/09/2026\|0016705.28\| 1\|034007\| | | 121,113.28 | 0.00 | |
| 2113 1 000909 000010 | ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 9 | FONDOS FEDERALES | 70.09 | 14,123,710.47 | 14,123,710.47 | 70.09 |
| 2113 9 000911 | FAIS | 70.09 | 14,123,710.47 | 14,123,710.47 | 70.09 |
| 2113 9 000911 000001 | JUMAPASI | 0.09 | 970,528.71 | 970,528.71 | 0.09 |
| DD 29 | 07/07/2026 ´146 \| 3942\|07/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033729\| APORTACION MUNICIPAL P | | 0.00 | 61,786.60 | |
| DD 31 | 13/07/2026 ´146 \| 3945\|13/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033737\| APORTACION MUNICIPAL P | | 0.00 | 115,177.05 | |
| DD 4 | 17/08/2026 ´146 \| 3949\|17/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033782\| APORTACION MUNICIPAL P | | 0.00 | 60,928.14 | |
| DD 33 | 22/09/2026 ´146 \| 3959\|22/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034003\| APORTACION MUNICIPAL P | | 0.00 | 5,643.86 | |
| DD 34 | 22/09/2026 ´146 \| 3960\|22/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034004\| PAGO DE ESTIMACION UNO | | 0.00 | 219,648.67 | |
| DD 35 | 22/09/2026 ´146 \| 3958\|22/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034005\| APORTACION MUNICIPAL P | | 0.00 | 40,584.00 | |
| DD 31 | 23/09/2026 ´146 \| 3961\|23/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034000\| APORTACION MUNICIPAL P | | 0.00 | 466,760.39 | |
| ECO 1 | 07/07/2026 ´146 \| 3942\|07/07/2026\|0000000000\| 1\|033729\| | | 61,786.60 | 0.00 | |
| ECO 2 | 13/07/2026 ´146 \| 3945\|13/07/2026\|0000000000\| 1\|033737\| | | 115,177.05 | 0.00 | |
| ECO 2 | 19/08/2026 ´146 \| 3949\|17/08/2026\|0000000000\| 1\|033782\| | | 60,928.14 | 0.00 | |
| ECO 7 | 22/09/2026 ´146 \| 3959\|22/09/2026\|0000000000\| 1\|034003\| | | 5,643.86 | 0.00 | |
| ECO 8 | 22/09/2026 ´146 \| 3960\|22/09/2026\|0000000000\| 1\|034004\| | | 219,648.67 | 0.00 | |
| ECO 9 | 22/09/2026 ´146 \| 3958\|22/09/2026\|0000000000\| 1\|034005\| | | 40,584.00 | 0.00 | |
| ECO 4 | 23/09/2026 ´146 \| 3961\|23/09/2026\|0000000000\| 1\|034000\| | | 466,760.39 | 0.00 | |
| 2113 9 000911 000012 | Mejorado Gonzalez Francisco | 0.00 | 4,131,026.77 | 4,131,026.77 | 0.00 |
| DD 33 | 11/07/2026 ´519 \| 52 A\|11/07/2026\|0259093.18\|1.0000\|033739\| PAGO DEL 35%DE ANTICIP | | 0.00 | 1,878,425.57 | |
| DD 28 | 01/09/2026 ´519 \| 54\|01/09/2026\|0310703.61\|1.0000\|033996\| PAGO DE ESTIMACION UNO | | 0.00 | 2,252,601.20 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO | 4 | 13/07/2026 | '519 \| 52 A\|11/07/2026\|0259093.18\| 1\|033739\| | | 1,878,425.57 | 0.00 | |
| ECO | 1 | 01/09/2026 | '519 \| 54\|01/09/2026\|0310703.61\| 1\|033996\| | | 2,252,601.20 | 0.00 | |
| 2113 9 000911 000017 | | | Zuñiga Valverde Ramon Ignacio | 0.00 | 1,417,911.66 | 1,417,911.66 | 0.00 |
| DD | 32 | 13/07/2026 | '606 \| 277\|13/07/2026\|0143829.82\|1.0000\|033738\| PAGO DEL 35%DE ANTICIP | | 0.00 | 1,042,766.22 | |
| DD | 3 | 18/08/2026 | '606 \| 278\|18/08/2026\|0051744.20\|1.0000\|033781\| PAGO ESTIMACION 1 CORR | | 0.00 | 375,145.44 | |
| ECO | 3 | 13/07/2026 | '606 \| 277\|13/07/2026\|0143829.82\| 1\|033738\| | | 1,042,766.22 | 0.00 | |
| ECO | 1 | 19/08/2026 | '606 \| 278\|18/08/2026\|00051744.2\| 1\|033781\| | | 375,145.44 | 0.00 | |
| 2113 9 000911 000026 | | | FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2113 9 000911 000031 | | | EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS | 0.00 | 7,604,243.33 | 7,604,243.33 | 0.00 |
| DD | 34 | 13/07/2026 | '1300 \| 15\|13/07/2026\|0142304.17\|1.0000\|033740\| PAGO DEL 35%DE ANTICIP | | 0.00 | 1,031,705.22 | |
| DD | 35 | 13/07/2026 | '1300 \| 16\|13/07/2026\|0259487.82\|1.0000\|033741\| PAGO DEL 35%DE ANTICIP | | 0.00 | 1,881,286.68 | |
| DD | 29 | 01/09/2026 | '1300 \| 19\|01/09/2026\|0386802.88\|1.0000\|033997\| PAGO DE ESTIMACION UNO | | 0.00 | 2,804,320.89 | |
| DD | 30 | 17/09/2026 | '1300 \| 20\|17/09/2026\|0055265.05\|1.0000\|033998\| PAGO DEL 50% DE ANTICI | | 0.00 | 400,671.63 | |
| DD | 32 | 24/09/2026 | '1300 \| 21\|24/09/2026\|0205001.23\|1.0000\|034002\| PAGO DE ESTIMACIO UNO | | 0.00 | 1,486,258.91 | |
| ECO | 5 | 13/07/2026 | '1300 \| 15\|13/07/2026\|0142304.17\| 1\|033740\| | | 1,031,705.22 | 0.00 | |
| ECO | 6 | 13/07/2026 | '1300 \| 16\|13/07/2026\|0259487.82\| 1\|033741\| | | 1,881,286.68 | 0.00 | |
| ECO | 2 | 01/09/2026 | '1300 \| 19\|01/09/2026\|0386802.88\| 1\|033997\| | | 2,804,320.89 | 0.00 | |
| ECO | 3 | 18/09/2026 | '1300 \| 20\|17/09/2026\|0055265.05\| 1\|033998\| | | 400,671.63 | 0.00 | |
| ECO | 6 | 25/09/2026 | '1300 \| 21\|24/09/2026\|0205001.23\| 1\|034002\| | | 1,486,258.91 | 0.00 | |
| **2115** | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | **0.00** | **1,400,537.45** | **1,400,537.45** | **0.00** |
| 2115 1 | | | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 1,189,650.00 | 1,189,650.00 | 0.00 |
| 2115 1 000001 | | | Transferencias al DIF Municipal | 0.00 | 1,189,650.00 | 1,189,650.00 | 0.00 |
| DD | 2 | 15/07/2026 | '807 \| CF3\|15/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033688\|SUBSIDIO MES DE JULIO | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DD | 1 | 31/07/2026 | '807 \| 93753\|30/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033689\|SUBSIDIO MES DE JULIO | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DD | 6 | 14/08/2026 | '807 \| 3F58\|14/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033787\|ANTICIPO DE SUBSIDIO M | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DD | 7 | 31/08/2026 | '807 \| 5C94\|31/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033788\| SUBSIDIO TOTAL MES DE | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DD | 4 | 15/09/2026 | '807 \| 5886\|15/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033943\|SUBSIDIO MES DE SEPTIE | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DD | 5 | 30/09/2026 | '807 \| 3042\|30/09/2026\|0027348.28\|1.0000\|033951\| SUBSIDIO TOTAL MES DE | | 0.00 | 198,275.00 | |
| ECL | 8 | 15/07/2026 | '807 \| CF3\|15/07/2026\|0000000000\| 1\|033688\| | | 198,275.00 | 0.00 | |
| ECL | 9 | 31/07/2026 | '807 \| 93753\|30/07/2026\|0000000000\| 1\|033689\| | | 198,275.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 14/08/2026 | '807 \| 3F58\|14/08/2026\|0000000000\| 1\|033787\| | | 198,275.00 | 0.00 | |
| ECL | 85 | 31/08/2026 | '807 \| 5C94\|31/08/2026\|0000000000\| 1\|033788\| | | 198,275.00 | 0.00 | |
| ECL | 90 | 15/09/2026 | '807 \| 5886\|15/09/2026\|0000000000\| 1\|033943\| | | 198,275.00 | 0.00 | |
| ECL | 91 | 30/09/2026 | '807 \| 3042\|30/09/2026\|0027348.28\| 1\|033951\| | | 198,275.00 | 0.00 | |
| 2115 5 | | | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 210,887.45 | 210,887.45 | 0.00 |
| 2115 5 000001 | | | Ayudas Sociales a Personas | 0.00 | 194,735.45 | 194,735.45 | 0.00 |
| DD | 56 | 01/07/2026 | '1073 \| 33766\|01/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033766\|APOYO ECONOMICO PARA F | | 0.00 | 5,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 15 | 09/07/2026 | 1073 \| 33714\|09/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033714\|APOYO ECONOMICO PARA F | | 0.00 | 7,500.00 | |
| DD | 19 | 09/07/2026 | 1073 \| 33711\|09/07/2026\|0000000.00\|1.0000\| 033711\|APOYO ECONOMICO PARA G | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DD | 3 | 16/07/2026 | 1073 \| 33692\|16/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033692\| APOYO ECONOMXCO A PERS | | 0.00 | 3,200.00 | |
| DD | 41 | 16/07/2026 | 1073 \| 33750\|16/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033750\| APOYO ECONOMICO A PERS | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DD | 52 | 16/07/2026 | 1073 \| 33762\|16/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033762\|APOYO ECONOMICO PARA G | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DD | 47 | 31/07/2026 | 1073 \| 33760\|10/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033760\| APOYO ECONOMICO A PERS | | 0.00 | 4,104.84 | |
| DD | 48 | 31/07/2026 | 1073 \| 33761\|31/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033761\| APOYO ECONOMICO A PERS | | 0.00 | 4,725.60 | |
| DD | 14 | 14/08/2026 | 1073 \| 33812\|14/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033812\| APOYO ECONOMICO A PERS | | 0.00 | 3,421.00 | |
| DD | 53 | 14/08/2026 | 1073 \| 33876\|14/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033876\| AOYO ECONOMICO A PERSO | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DD | 54 | 20/08/2026 | 1073 \| 33880\|20/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033880\| APOYO ECONOMICO A PERS | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DD | 26 | 21/08/2026 | 1073 \| 33808\|21/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033808\|APOYO ECONOMICO PARA R | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DD | 55 | 26/08/2026 | 1073 \| 33881\|26/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033881\| APOYO ECONOMICO A PERS | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DD | 11 | 31/08/2026 | 1073 \| 33806\|31/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033806\| APOYO ECONOMICO A PERS | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DD | 75 | 31/08/2026 | 1073 \| 33938\|31/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033938\| APOYO ECONOMICO A PERS | | 0.00 | 4,737.00 | |
| DD | 76 | 31/08/2026 | 1073 \| 33939\|31/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033939\| APOYO ECONOMICO A PERS | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DD | 1 | 01/09/2026 | 1073 \| 33940\|01/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033940\| APOYO ECONMICO A PERSO | | 0.00 | 4,800.00 | |
| DD | 19 | 01/09/2026 | 1073 \| 33978\|01/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033978\| APOYO ECONOMICO A PERS | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DD | 24 | 02/09/2026 | 1073 \| 33984\|02/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033984\| APOYO ECONOMICO A PERS | | 0.00 | 3,050.00 | |
| DD | 18 | 03/09/2026 | 1073 \| 33976\|03/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033976\| APOYO ECONOMICO A PERS | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DD | 20 | 04/09/2026 | 1073 \| 033980\|04/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033980\|APOYO ECONOMICO A PERS | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DD | 25 | 09/09/2026 | 1073 \| 33986\|09/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033986\|APOYO ECONOMICO PARA L | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DD | 23 | 11/09/2026 | 1073 \| 33983\|11/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033983\|APOYO ECONOMICO A PERS | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DD | 2 | 15/09/2026 | 1073 \| 33941\|15/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033941\| APOYO ECONMICO A PERSO | | 0.00 | 4,156.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 3 | 15/09/2026 | 1073 \| 33942\|15/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033942\| APOYO ECONMICO A PERSO | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DD | 21 | 15/09/2026 | 1073 \| 33981\|15/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033981\| APOYO ECONOMICO A PERS | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DD | 67 | 17/09/2026 | 1073 \| 33956\|17/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033956\|APOYO ECONOMICO PARA F | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DD | 22 | 18/09/2026 | 1073 \| 33982\|18/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033982\| APOYO ECONOMICO A PERS | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DD | 66 | 22/09/2026 | 1073 \| 34034\|22/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034034\|APOYO ECONOMICO PARA P | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DD | 65 | 25/09/2026 | 1073 \| 34035\|25/09/2026\|0000955.86\|1.0000\|034035\| APOYO ECONOMICO A PERS | | 0.00 | 6,930.00 | |
| DD | 6 | 30/09/2026 | 1073 \| 33952\|30/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033952\|APOYO ECONOMICO PARA A | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 53 | 30/09/2026 | 1073 \| 33953\|30/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033953\|APOYO ECONOMICO PARA A | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 57 | 30/09/2026 | 1073 \| 33955\|30/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033955\| APOYO ECONOMICO A PERS | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DD | 72 | 30/09/2026 | 1073 \| 34093\|30/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|034093\| APOYO ECONOMICO A PERS | | 0.00 | 3,022.00 | |
| ECL | 92 | 09/07/2026 | 1073 \| 33714\|09/07/2026\|0000000000\| 1\|033714\| | | 7,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 97 | 09/07/2026 | 1073 \| 33711\|09/07/2026\|0000000000\| 1\|033711\| | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 83 | 16/07/2026 | 1073 \| 33692\|16/07/2026\|0000000000\| 1\|033692\| | | 3,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 108 | 16/07/2026 | 1073 \| 33750\|16/07/2026\|0000000000\| 1\|033750\| | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 114 | 31/07/2026 | 1073 \| 33760\|10/07/2026\|0000000000\| 1\|033760\| | | 4,104.84 | 0.00 | |
| ECL | 115 | 31/07/2026 | 1073 \| 33761\|31/07/2026\|0000000000\| 1\|033761\| | | 4,725.60 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | 1073\| 33759\|31/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE C | | 0.00 | 15,089.01 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | 1073\| 33759\|31/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE C | | 15,089.01 | 0.00 | |
| ECL | 83 | 14/08/2026 | 1073 \| 33812\|14/08/2026\|0000000000\| 1\|033812\| | | 3,421.00 | 0.00 | |
| ECL | 98 | 25/08/2026 | 1073 \| 33808\|21/08/2026\|0000000000\| 1\|033808\| | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 88 | 31/08/2026 | 1073 \| 33806\|31/08/2026\|0000000000\| 1\|033806\| | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 132 | 31/08/2026 | 1073 \| 33938\|31/08/2026\|0000000000\| 1\|033938\| | | 4,737.00 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 31/08/2026 | 1073 \| 33939\|31/08/2026\|0000000000\| 1\|033939\| | | 6,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 87 | 01/09/2026 | 1073 \| 33940\|01/09/2026\|0000000000\| 1\|033940\| | | 4,800.00 | 0.00 | |
| ECL | 88 | 15/09/2026 | 1073 \| 33941\|15/09/2026\|0000000000\| 1\|033941\| | | 4,156.00 | 0.00 | |
| ECL | 89 | 15/09/2026 | 1073 \| 33942\|15/09/2026\|0000000000\| 1\|033942\| | | 6,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 122 | 17/09/2026 | 1073 \| 33956\|17/09/2026\|0000000000\| 1\|033956\| | | 15,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 123 | 25/09/2026 | 1073 \| 34035\|25/09/2026\|0000955.86\| 1\|034035\| | | 6,930.00 | 0.00 | |
| ECL | 92 | 30/09/2026 | 1073 \| 33952\|30/09/2026\|0000000000\| 1\|033952\| | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 111 | 30/09/2026 | 1073 \| 33953\|30/09/2026\|0000000000\| 1\|033953\| | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 115 | 30/09/2026 | 1073 \| 33955\|30/09/2026\|0000000000\| 1\|033955\| | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 6 | 01/07/2026 | 1073 \| 33766\|01/07/2026\|0000000000\| 1\|033766\| | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 16/07/2026 | 1073 \| 33762\|16/07/2026\|0000000000\| 1\|033762\| | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 6 | 14/08/2026 | 1073 \| 33876\|14/08/2026\|0000000000\| 1\|033876\| | | 3,500.00 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 20/08/2026 | 1073 \| 33880\|20/08/2026\|0000000000\| 1\|033880\| | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 8 | 26/08/2026 | 1073 \| 33881\|26/08/2026\|0000000000\| 1\|033881\| | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 01/09/2026 | 1073 \| 33978\|01/09/2026\|0000000000\| 1\|033978\| | | 5,000.00 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF | 19 | 02/09/2026 | 1073 \| 33984\|02/09/2026\|0000000000\| 1\|033984\| | | 3,050.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 03/09/2026 | 1073 \| 33976\|03/09/2026\|0000000000\| 1\|033976\| | | 6,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 04/09/2026 | 1073 \| 033980\|04/09/2026\|0000000000\| 1\|033980\| | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 09/09/2026 | 1073 \| 33986\|09/09/2026\|0000000000\| 1\|033986\| | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 11/09/2026 | 1073 \| 33983\|11/09/2026\|0000000000\| 1\|033983\| | | 4,500.00 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 15/09/2026 | 1073 \| 33981\|15/09/2026\|0000000000\| 1\|033981\| | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 17 | 18/09/2026 | 1073 \| 33982\|18/09/2026\|0000000000\| 1\|033982\| | | 6,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/09/2026 | 1073 \| 34034\|22/09/2026\|0000000000\| 1\|034034\| | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 30 | 30/09/2026 | 1073 \| 34093\|30/09/2026\|0000000000\| 1\|034093\| | | 3,022.00 | 0.00 | |
| 2115 5 000002 | | | Becas | 0.00 | 11,152.00 | 11,152.00 | 0.00 |
| DD | 49 | 03/07/2026 | 1074 \| 33755\|03/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033755\| BECAS DE ORFANDAD MES | | 0.00 | 2,788.00 | |
| DD | 16 | 31/07/2026 | 1074 \| 33693\|31/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|033693\| BECA DE ORFANDAD MES D | | 0.00 | 2,788.00 | |
| DD | 8 | 07/09/2026 | 1074 \| 33960\|07/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033960\| BECAS DE ORFANDAD MES | | 0.00 | 2,788.00 | |
| DD | 56 | 30/09/2026 | 1074 \| 33954\|30/09/2026\|0000000.00\|1.0000\|033954\| BECAS DE ORFANDAD MES | | 0.00 | 2,788.00 | |
| ECL | 94 | 31/07/2026 | 1074 \| 33693\|31/07/2026\|0000000000\| 1\|033693\| | | 2,788.00 | 0.00 | |
| ECL | 116 | 31/07/2026 | 1074 \| 33755\|03/07/2026\|0000000000\| 1\|033755\| | | 2,788.00 | 0.00 | |
| ECL | 114 | 30/09/2026 | 1074 \| 33954\|30/09/2026\|0000000000\| 1\|033954\| | | 2,788.00 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 07/09/2026 | 1074 \| 33960\|07/09/2026\|0000000000\| 1\|033960\| | | 2,788.00 | 0.00 | |
| 2115 5 000003 | | | Ayudas Sociales a Instituciones | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| ECL | 90 | 14/08/2026 | 1075\| 33807\|14/08/2026\|000000.00\|\|0.0000\|033807\|POYO ECONOMICO PARA P | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECL | 90 | 14/08/2026 | 1075\| 33807\|14/08/2026\|0000000.00\|1.0000\|033807\|APOYO ECONOMICO PARA P | | 5,000.00 | 0.00 | |
| **2117** | | | **Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo** | **4,254,040.75** | **3,564,736.61** | **3,506,753.81** | **4,196,057.95** |
| 2117 1 | | | ORGANISMOS E INSTITUC.FISCALES | 2,406,810.81 | 3,462,077.47 | 3,120,488.50 | 2,065,221.84 |
| 2117 1 000001 | | | RETENCIONES NOMINALES | 1,223,816.36 | 2,414,000.72 | 2,140,446.81 | 950,262.45 |
| 2117 1 000001 000001 | | | SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO | 3,018.78 | 0.00 | 0.00 | 3,018.78 |
| 2117 1 000001 000002 | | | AHORRO SINDICATO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2117 1 000001 000005 | | | GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 274,958.11 | 1,941,263.38 | 1,666,306.37 | 1.10 |
| | | | Personal Base | | | | |
| ECL | 6 | 10/07/2026 | REGISTRO POR PAGO DE RETENCION PR, PREASTAMOS 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2026. | | 100,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 276,952.98 | |
| ECL | 41 | 15/07/2026 | REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR, PRESTAMOS 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2026. | | 276,952.98 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 280,917.43 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 273,245.76 | |
| ECL | 36 | 17/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO TOTAL DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE JUNIO DE 2026. | | 174,957.01 | 0.00 | |
| ECL | 37 | 17/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE JULIO DE 2026. | | 280,917.43 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 275,880.91 | |
| ECL | 75 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE AGOSTO DE 2026 | | 273,245.76 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 5 | 15/09/2026 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 275,895.16 | |
| ECL | 37 | 25/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 | | 275,880.91 | 0.00 | |
| ECL | 38 | 25/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 275,895.16 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 283,414.13 | |
| ECL | 80 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 283,414.13 | 0.00 | |
| 2117 1 000001 000006 | | | I.S.R. SOBRE SUELDOS | 896,260.89 | 430,252.00 | 431,655.10 | 897,663.99 |
| ECK | 1 | 13/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. MES DE JUNIO DE 2026. | | 136,451.00 | 0.00 | |
| ECK | 1 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE IS.R. DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO DE 2026. | | 145,922.00 | 0.00 | |
| ECK | 1 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO DE 2026. | | 147,879.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 67,457.30 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 78,464.71 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 68,452.24 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 79,427.17 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 68,516.04 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 69,337.64 | |
| 2117 1 000001 000007 | | | Grupo Anjolin, S.A. de C.V. SOFOM ENR Personal Eventual | 769.90 | 0.00 | 0.00 | 769.90 |
| 2117 1 000001 000015 | | | CRUZ ROJA MEXICANA | 4,510.00 | 0.00 | 0.00 | 4,510.00 |
| 2117 1 000001 000019 | | | DIAS NO LABORADOS | 13,789.98 | 0.00 | 0.00 | 13,789.98 |
| 2117 1 000001 000023 | | | MULTAS SINDICALES | 1,427.51 | 0.00 | 0.00 | 1,427.51 |
| 2117 1 000001 000025 | | | FUNDACION TELETON MEXICO A.C. | 28,881.19 | 0.00 | 0.00 | 28,881.19 |
| 2117 1 000001 000027 | | | CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 42,485.34 | 42,485.34 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 10,558.00 | |
| ECL | 40 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINC DE JULIO DE 2026. | | 10,558.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 10,558.00 | |
| ECL | 75 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 10,558.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 3,558.00 | |
| ECL | 35 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2026. | | 3,558.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 5,835.78 | |
| ECL | 76 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETNCION POR PRESTAMOS 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 5,835.78 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 6,487.78 | |
| ECL | 36 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION PR,PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 6,487.78 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 5,487.78 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 79 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 5,487.78 | 0.00 | |
| 2117 1 000002 | | | RETENCIONES POR HONORARIOS PROFESIONALES | 166,868.88 | 5,585.00 | 5,363.04 | 166,646.92 |
| D | 13 | 30/09/2026 | 034013\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 6.25 | |
| D | 14 | 30/09/2026 | 034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 6.25 | |
| D | 15 | 30/09/2026 | 034015\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 6.25 | |
| ECK | 2 | 13/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026. | | 1,380.00 | 0.00 | |
| ECK | 2 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE IS.R. RETENCION POR HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2026. | | 4,205.00 | 0.00 | |
| ECL | 87 | 06/07/2026 | 1275 \| 88F8E\|26/06/2026\|0000004000\| 1\|033707\| | | 0.00 | 312.50 | |
| ECL | 118 | 06/07/2026 | 512 \| A1736\|30/06/2026\|0000750.69\| 1\|033758\| | | 0.00 | 100.39 | |
| ECL | 90 | 08/07/2026 | 525 \| 3399\|08/07/2026\|0000241.51\| 1\|033708\| | | 0.00 | 150.94 | |
| ECL | 98 | 31/07/2026 | 512 \| A1745\|28/07/2026\|00003326.9\| 1\|033723\| | | 0.00 | 1,608.23 | |
| ECL | 102 | 31/07/2026 | 1275 \| 45E\|24/07/2026\|0000004000\| 1\|033727\| | | 0.00 | 312.50 | |
| ECL | 106 | 31/07/2026 | 1342 \| A38\|06/07/2026\|0000309.16\| 1\|033720\| | | 0.00 | 24.15 | |
| ECL | 106 | 31/07/2026 | 1342 \| A59\|23/07/2026\|0000227.99\| 1\|033722\| | | 0.00 | 17.81 | |
| ECL | 106 | 31/07/2026 | 1342 \| A76\|28/07/2026\|00000185.6\| 1\|033721\| | | 0.00 | 14.50 | |
| ECL | 120 | 31/07/2026 | 512 \| A1747\|30/07/2026\|0000694.49\| 1\|033757\| | | 0.00 | 107.14 | |
| ECL | 117 | 31/08/2026 | 1342 \| A83\|13/08/2026\|0000294.63\| 1\|033821\| | | 0.00 | 23.02 | |
| ECL | 117 | 31/08/2026 | 1342 \| A101\|26/08/2026\|0000000152\| 1\|033822\| | | 0.00 | 11.88 | |
| ECL | 117 | 31/08/2026 | 1342 \| A103\|26/08/2026\|0000357.12\| 1\|033823\| | | 0.00 | 27.90 | |
| ECL | 123 | 31/08/2026 | 512 \| A1757\|31/08/2026\|0003485.37\| 1\|033871\| | | 0.00 | 287.91 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | 033855\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 28.61 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | 033855\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 10.51 | |
| ECL | 134 | 31/08/2026 | 1342 \| A94\|24/08/2026\|0000000320\| 1\|033915\| | | 0.00 | 25.00 | |
| ECL | 134 | 31/08/2026 | 1342 \| A95\|24/08/2026\|0000222.72\| 1\|033912\| | | 0.00 | 17.40 | |
| ECL | 134 | 31/08/2026 | 1342 \| A96\|24/08/2026\|0000151.04\| 1\|033911\| | | 0.00 | 11.80 | |
| ECL | 134 | 31/08/2026 | 1342 \| A97\|24/08/2026\|0000000384\| 1\|033913\| | | 0.00 | 30.00 | |
| ECL | 134 | 31/08/2026 | 1342 \| A98\|24/08/2026\|0000401.98\| 1\|033910\| | | 0.00 | 31.40 | |
| ECL | 134 | 31/08/2026 | 1342 \| A99\|24/08/2026\|0000151.04\| 1\|033914\| | | 0.00 | 11.80 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | 033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 6.30 | |
| ECL | 107 | 15/09/2026 | 601 \| 713\|11/09/2026\|0000001520\| 1\|033948\| | | 0.00 | 950.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | 034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 5.50 | |
| ECL | 125 | 25/09/2026 | 1342 \| A139,A140,A138\|02/09/2026\|0000835.87\| 1\|034038\| | | 0.00 | 21.77 | |
| ECL | 125 | 25/09/2026 | 1342 \| A130\|02/09/2026\|0000000040\| 1\|033959\| | | 0.00 | 3.13 | |
| ECL | 125 | 25/09/2026 | 1342 \| A139,A140,A138\|02/09/2026\|0000835.87\| 1\|034038\| | | 0.00 | 21.77 | |
| ECL | 125 | 25/09/2026 | 1342 \| A139,A140,A138\|02/09/2026\|0000835.87\| 1\|034038\| | | 0.00 | 21.77 | |
| ECL | 128 | 25/09/2026 | 033958\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE TRABAJO PRESIDE | | 0.00 | 35.12 | |
| ECL | 103 | 30/09/2026 | 033977\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 5.56 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | 512 \| A1765B\|30/09/2026\|00000708.4\| 1\|034088\| | | 0.00 | 170.31 | |
| ECM | 8 | 06/07/2026 | 1342 \| A24\|22/06/2026\|0000000240\| 1\|033698\| | | 0.00 | 18.75 | |
| ECM | 8 | 06/07/2026 | 1342 \| A26\|22/06/2026\|0000000384\| 1\|033697\| | | 0.00 | 30.00 | |
| ECM | 1 | 27/08/2026 | 1275 \| 00FC\|27/08/2026\|0000004000\| 1\|033789\| | | 0.00 | 312.50 | |
| ECN | 39 | 31/07/2026 | 512 \| 1748\|30/07/2026\|00000139.9\| 1\|033752\| | | 0.00 | 10.93 | |
| ECN | 24 | 31/08/2026 | 512 \| 1756\|31/08/2026\|0000169.24\| 1\|033815\| | | 0.00 | 13.22 | |
| ECN | 31 | 31/08/2026 | 033830\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 16.66 | |
| ECN | 44 | 31/08/2026 | 1342 \| 102\|26/08/2026\|0000540.99\| 1\|033846\| | | 0.00 | 42.26 | |
| ECN | 48 | 30/09/2026 | 512 \| A1764\|30/09/2026\|0000364.69\| 1\|034085\| | | 0.00 | 28.50 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF | 3 | 09/09/2026 | '033961\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIF | | 0.00 | 22.58 | |
| ESO | 1 | 30/07/2026 | '1347 \| MZT63600\|30/07/2026\|0000005661\| 1\|033839\| | | 0.00 | 442.27 | |
| 2117 1 000003 | | | RETENCIONES POR IVA | 558.85 | 0.00 | 7.75 | 566.60 |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 4.47 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 3.28 | |
| 2117 1 000004 | | | SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO | 261,940.26 | 392,843.36 | 392,543.36 | 261,640.26 |
| 2117 1 000004 000001 | | | Cuota Sindical | 42,911.91 | 50,972.84 | 50,972.84 | 42,911.91 |
| D | 26 | 31/07/2026 | 'REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 8,469.85 | 0.00 | |
| D | 26 | 31/07/2026 | 'REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 8,796.72 | 0.00 | |
| D | 25 | 31/08/2026 | 'REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 8,469.85 | 0.00 | |
| D | 25 | 31/08/2026 | 'REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 8,796.72 | 0.00 | |
| D | 23 | 30/09/2026 | 'REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 8,219.85 | 0.00 | |
| D | 23 | 30/09/2026 | 'REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 8,219.85 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 8,469.85 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 8,796.72 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 8,469.85 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 8,796.72 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 'PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 8,219.85 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 'REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 8,219.85 | |
| 2117 1 000004 000002 | | | Ahorro Sindicato | 165,650.00 | 248,400.00 | 248,100.00 | 165,350.00 |
| D | 26 | 31/07/2026 | 'REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 41,400.00 | 0.00 | |
| D | 26 | 31/07/2026 | 'REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 41,400.00 | 0.00 | |
| D | 25 | 31/08/2026 | 'REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 41,400.00 | 0.00 | |
| D | 25 | 31/08/2026 | 'REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 41,400.00 | 0.00 | |
| D | 23 | 30/09/2026 | 'REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 41,400.00 | 0.00 | |
| D | 23 | 30/09/2026 | 'REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 41,400.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 41,400.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 41,400.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 3 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 41,400.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 41,400.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 41,400.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 41,100.00 | |
| 2117 1 000004 000003 | | | Prestamos Sindicatos | 53,378.35 | 93,470.52 | 93,470.52 | 53,378.35 |
| D | 26 | 31/07/2026 | REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 18,460.72 | 0.00 | |
| D | 26 | 31/07/2026 | REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 14,510.72 | 0.00 | |
| D | 25 | 31/08/2026 | REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 13,509.29 | 0.00 | |
| D | 25 | 31/08/2026 | REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 12,509.29 | 0.00 | |
| D | 23 | 30/09/2026 | REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 16,025.96 | 0.00 | |
| D | 23 | 30/09/2026 | REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 18,454.54 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 18,460.72 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 14,510.72 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 13,509.29 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 12,509.29 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 16,025.96 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 18,454.54 | |
| 2117 1 000005 | | | CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT | 84,824.47 | 223,696.95 | 157,022.00 | 18,149.52 |
| 2117 1 000005 000001 | | | CUOTAS PARA ABONO EN CUENTAS DEL IMSS | 40,398.60 | 103,532.54 | 65,080.74 | 1,946.80 |
| 2117 1 000005 000001 000001 | | | Cuotas Obreras IMSS | 40,398.60 | 84,003.92 | 45,552.12 | 1,946.80 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 7,420.95 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 38,806.87 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 7,916.25 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 7,429.14 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026. | | 13,653.78 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 7,925.50 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 7,430.14 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| ECL 143 15/09/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 31,543.27 | 0.00 | |
| ECL 49 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 7,430.14 | |
| 2117 1 000005 000001 000003 | Cuotas Obreras IMSS DSPM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 1 000005 000001 000912 | SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 19,528.62 | 19,528.62 | 0.00 |
| 2117 1 000005 000001 000912 000003 | CUOTAS OBRERAS IMSS DSPM | 0.00 | 19,528.62 | 19,528.62 | 0.00 |
| ECL 107 16/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 13,004.92 | 0.00 | |
| ECL 120 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026. | | 6,523.70 | 0.00 | |
| ECN 1 15/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 3,272.47 | |
| ECN 14 31/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 3,251.23 | |
| ECN 1 14/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 3,251.23 | |
| ECN 20 31/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 3,251.23 | |
| ECN 2 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 3,251.23 | |
| ECN 31 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 3,251.23 | |
| 2117 1 000005 000002 | CUOTAS PARA ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL | 8,769.84 | 45,345.97 | 38,562.32 | 1,986.19 |
| 2117 1 000005 000002 000002 | Cesantia y Vejez Cuota Obrera | 6,783.65 | 45,345.97 | 38,562.32 | 0.00 |
| ECL 7 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 6,282.63 | |
| ECL 107 16/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 25,638.59 | 0.00 | |
| ECL 45 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 6,701.76 | |
| ECL 3 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 6,289.17 | |
| ECL 43 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 6,709.04 | |
| ECL 5 15/09/2026 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 6,289.86 | |
| ECL 143 15/09/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 19,707.38 | 0.00 | |
| ECL 49 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 6,289.86 | |
| 2117 1 000005 000002 000005 | Cesantia y Vejez Cuota Obrera DSPM | 1,985.70 | 0.00 | 0.00 | 1,985.70 |
| 2117 1 000005 000002 000912 | SEGURIDAD PUBLICA | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| 2117 1 000005 000002 000912 000005 | CESANTIA Y VEJEZ CUOTA OBRERA DSPM | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| 2117 1 000005 000003 | CUOTAS PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT | 35,656.03 | 74,818.44 | 53,378.94 | 14,216.53 |
| 2117 1 000005 000003 000003 | Amortizacion | 19,912.11 | 53,084.00 | 34,029.60 | 857.71 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 5,671.60 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 22,686.40 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 5,671.60 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 5,671.60 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 5,671.60 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 5,671.60 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 30,397.60 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 5,671.60 | |
| 2117 1 000005 000003 000006 | | | Amortizacion DSPM | 15,743.92 | 21,734.44 | 19,349.34 | 13,358.82 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 2,559.66 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 19,174.78 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 3,224.89 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 3,224.89 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 3,224.89 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 3,224.89 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 3,224.89 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 3,224.89 | |
| 2117 1 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 13,244.67 | 425,951.44 | 425,105.54 | 12,398.77 |
| 2117 1 000009 000912 | | | SEGURIDAD PUBLICA | 13,244.67 | 425,951.44 | 425,105.54 | 12,398.77 |
| 2117 1 000009 000912 000005 | | | GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 0.07 | 374,537.44 | 374,537.44 | 0.07 |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 60,268.04 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 60,438.39 | |
| ECN | 16 | 31/07/2026 | 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 JULIO DEL 2026 | | 60,438.39 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECN | 17 | 31/07/2026 | 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 JULIO DEL 2026 | | 60,268.04 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 60,469.14 | |
| ECN | 3 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DEL 2026 | | 60,469.14 | 0.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 61,797.43 | |
| ECN | 33 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DEL 2026 | | 61,797.43 | 0.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 64,691.44 | |
| ECN | 4 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 64,691.44 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 66,873.00 | |
| ECN | 40 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 66,873.00 | 0.00 | |
| 2117 1 000009 000912 000006 | | | I.S.R. SOBRE SUELDOS | 5,720.73 | 44,414.00 | 43,568.10 | 4,874.83 |
| ECK | 1 | 13/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. MES DE JUNIO DE 2026. | | 15,834.00 | 0.00 | |
| ECK | 1 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE IS.R. DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO DE 2026. | | 13,592.00 | 0.00 | |
| ECK | 1 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO DE 2026. | | 14,988.00 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 6,796.23 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 6,796.23 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 7,493.91 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 7,493.91 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 7,631.35 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 7,356.47 | |
| 2117 1 000009 000912 000025 | | | FUNDACION TELETON MEXICO A.C. | 7,523.87 | 0.00 | 0.00 | 7,523.87 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2117 1 000009 000912 000027 | CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. DSPM | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| ECN 1 15/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECN 2 15/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECN 14 31/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECN 15 31/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECN 1 14/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECN 2 14/08/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECN 20 31/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECN 32 31/08/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECN 2 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECN 3 15/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECN 31 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECN 39 30/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 2117 1 000912 | RETENCIONES NOMINALES SEGURIDAD PUBLICA | 655,557.32 | 0.00 | 0.00 | 655,557.32 |
| 2117 1 000912 000006 | I.S.R. SOBRE SUELDOS | 655,067.44 | 0.00 | 0.00 | 655,067.44 |
| 2117 1 000912 000015 | CRUZ ROJA MEXICANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 1 000912 000021 | SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO | 489.88 | 0.00 | 0.00 | 489.88 |
| 2117 1 000912 000021 000003 | Prestamos Sindicatos | 489.88 | 0.00 | 0.00 | 489.88 |
| 2117 2 | PENSIONES ALIMENTICIAS | 221.89 | 102,659.14 | 111,000.34 | 8,563.09 |
| 2117 2 000001 | MIGUEL ALFONSO PICOS FAJARDO | 220.18 | 0.00 | 0.00 | 220.18 |
| 2117 2 000004 | HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE | 0.00 | 9,524.04 | 9,524.04 | 0.00 |
| ECL 7 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 1,587.34 | |
| ECL 32 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 1,587.34 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,587.34 | |
| ECL | 68 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 1,587.34 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,587.34 | |
| ECL | 28 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2026. | | 1,587.34 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,587.34 | |
| ECL | 68 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINC. DE AGOSTO DE 2026. | | 1,587.34 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,587.34 | |
| ECL | 33 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION PR,PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,587.34 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 1,587.34 | |
| ECL | 75 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,587.34 | 0.00 | |
| 2117 2 000008 | | | LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS | 0.51 | 5,391.36 | 5,391.36 | 0.51 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 898.56 | |
| ECL | 39 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 898.56 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 898.56 | |
| ECL | 73 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 898.56 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 898.56 | |
| ECL | 34 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2026. | | 898.56 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 898.56 | |
| ECL | 73 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2026. | | 898.56 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 898.56 | |
| ECL | 35 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION PR,PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 898.56 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 898.56 | |
| ECL | 73 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 898.56 | 0.00 | |
| 2117 2 000009 | | | SEGURIDAD PUBLICA | 1.20 | 43,096.46 | 43,096.46 | 1.20 |
| 2117 2 000009 000912 | | | SEGURIDAD PUBLICA | 1.20 | 43,096.46 | 43,096.46 | 1.20 |
| 2117 2 000009 000912 000001 | | | ZEFERINO VEGA VEGA | 0.50 | 5,071.74 | 5,071.74 | 0.50 |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 845.29 | |
| ECN | 3 | 15/07/2026 | 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 JULIO DEL 202 | | 845.29 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 845.29 | |
| ECN | 19 | 31/07/2026 | 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 JULIO DEL 2026 | | 845.29 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 845.29 | |
| ECN | 4 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DEL 2026 | | 845.29 | 0.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 845.29 | |
| ECN | 35 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DEL 2026 | | 845.29 | 0.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 845.29 | |
| ECN | 5 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 845.29 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 845.29 | |
| ECN | 42 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 845.29 | 0.00 | |
| 2117 2 000009 000912 000002 | | | SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ | 0.00 | 7,760.90 | 7,760.90 | 0.00 |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 1,198.51 | |
| ECN | 7 | 15/07/2026 | 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 JULIO DEL 2026 | | 1,198.51 | 0.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 1,198.51 | |
| ECN | 20 | 31/07/2026 | 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 JULIO DEL 2026 | | 1,198.51 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,198.51 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECN | 6 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DEL 2026 | | 1,198.51 | 0.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,198.51 | |
| ECN | 38 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DEL 2026 | | 1,198.51 | 0.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 1,483.43 | |
| ECN | 7 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 1,483.43 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 1,483.43 | |
| ECN | 45 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 1,483.43 | 0.00 | |
| 2117 2 000009 000912 000003 | | | TORIVIO CRISTIN MURILLO | 0.00 | 12,843.18 | 12,843.18 | 0.00 |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 948.18 | |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 1,192.35 | |
| ECN | 5 | 15/07/2026 | 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 JULIO DEL 2026 | | 948.18 | 0.00 | |
| ECN | 6 | 15/07/2026 | 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 JULIO DEL 2026 | | 1,192.35 | 0.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 948.18 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 1,192.35 | |
| ECN | 21 | 31/07/2026 | 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 JULIO DEL 2026 | | 1,192.35 | 0.00 | |
| ECN | 22 | 31/07/2026 | 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 JULIO DEL 2026 | | 948.18 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 948.18 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,192.35 | |
| ECN | 7 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DEL 2026 | | 1,192.35 | 0.00 | |
| ECN | 8 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DEL 2026 | | 948.18 | 0.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 948.18 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,192.35 | |
| ECN | 36 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DEL 2026 | | 948.18 | 0.00 | |
| ECN | 37 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DEL 2026 | | 1,192.35 | 0.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 948.18 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 1,192.35 | |
| ECN | 8 | 15/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 1,192.35 | 0.00 | |
| ECN | 9 | 15/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 948.18 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 948.18 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 1,192.35 | |
| ECN | 43 | 30/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 948.18 | 0.00 | |
| ECN | 44 | 30/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 1,192.35 | 0.00 | |
| 2117 2 000009 000912 000005 | | | JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO | 0.70 | 17,420.64 | 17,420.64 | 0.70 |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 2,903.44 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECN | 4 | 15/07/2026 | 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 JULIO DEL 2026 | | 2,903.44 | 0.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | 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 JULIO DE 2026. | | 0.00 | 2,903.44 | |
| ECN | 18 | 31/07/2026 | 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 JULIO DEL 2026 | | 2,903.44 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 2,903.44 | |
| ECN | 5 | 14/08/2026 | 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 AGOSTO DEL 2026 | | 2,903.44 | 0.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 2,903.44 | |
| ECN | 34 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DEL 2026 | | 2,903.44 | 0.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 2,903.44 | |
| ECN | 6 | 15/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 2,903.44 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 2,903.44 | |
| ECN | 41 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 2,903.44 | 0.00 | |
| 2117 2 000012 | | | LUIS MIGUEL CALDERON SOTO | 0.00 | 4,547.52 | 5,966.16 | 1,418.64 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 1,418.64 | |
| ECL | 35 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 1,418.64 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,418.64 | |
| ECL | 70 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 1,418.64 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,418.64 | |
| ECL | 30 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2026. | | 1,418.64 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,418.64 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 291.60 | |
| ECL | 31 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION PR,PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 291.60 | 0.00 | |
| 2117 2 000015 | | | MANUEL ANTONIO VEGA VEGA | 0.00 | 4,075.92 | 4,075.92 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 754.80 | |
| ECL | 38 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 754.80 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 754.80 | |
| ECL | 74 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 754.80 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 754.80 | |
| ECL | 33 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2026. | | 754.80 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 754.80 | |
| ECL | 74 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2026. | | 754.80 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 754.80 | |
| ECL | 34 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION PR,PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 754.80 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 301.92 | |
| ECL | 74 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 301.92 | 0.00 | |
| 2117 2 000016 | | | Gracia Osuna Jose Ramon | 0.00 | 8,722.74 | 10,185.08 | 1,462.34 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 1,462.34 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 1,411.04 | |
| ECL | 36 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 1,462.34 | 0.00 | |
| ECL | 37 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 1,411.04 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,462.34 | |
| ECL | 69 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 1,462.34 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,462.34 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 1,462.34 | |
| ECL | 69 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2026. | | 1,462.34 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,462.34 | |
| ECL | 32 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION PR,PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,462.34 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 1,462.34 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 76 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,462.34 | 0.00 | |
| 2117 2 000018 | | | JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA | 0.00 | 16,620.35 | 19,944.42 | 3,324.07 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 3,324.07 | |
| ECL | 34 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 3,324.07 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,324.07 | |
| ECL | 71 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 3,324.07 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 3,324.07 | |
| ECL | 31 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2026. | | 3,324.07 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 3,324.07 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,324.07 | |
| ECL | 29 | 15/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION PR,PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 3,324.07 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 3,324.07 | |
| ECL | 77 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,324.07 | 0.00 | |
| 2117 2 000019 | | | RAYMUNDO LOAIZA MEDINA | 0.00 | 10,680.75 | 12,816.90 | 2,136.15 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026. | | 0.00 | 2,136.15 | |
| ECL | 33 | 15/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 2,136.15 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,136.15 | |
| ECL | 72 | 31/07/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026. | | 2,136.15 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 2,136.15 | |
| ECL | 32 | 14/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2026. | | 2,136.15 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 2,136.15 | |
| ECL | 72 | 31/08/2026 | REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2026. | | 2,136.15 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 2,136.15 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 2,136.15 | |
| ECL | 78 | 30/09/2026 | REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,136.15 | 0.00 | |
| 2117 3 | | | RETENCIONES A ORGANISMOS | 1,847,008.05 | 0.00 | 275,264.97 | 2,122,273.02 |
| 2117 3 000001 | | | GASTO CORRIENTE | 161,089.44 | 0.00 | 0.00 | 161,089.44 |
| 2117 3 000001 000001 | | | 3 % RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | 123,450.46 | 0.00 | 0.00 | 123,450.46 |
| 2117 3 000001 000002 | | | 2 % AL MILLAR CMIC | 26,158.93 | 0.00 | 0.00 | 26,158.93 |
| 2117 3 000001 000003 | | | 2.8 % RETENCION POR SUPERVISION | 11,480.05 | 0.00 | 0.00 | 11,480.05 |
| 2117 3 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 1,685,918.61 | 0.00 | 275,264.97 | 1,961,183.58 |
| 2117 3 000009 000909 | | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 48,572.34 | 0.00 | 0.00 | 48,572.34 |
| 2117 3 000009 000909 000001 | | | 3 % RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA | 43,941.37 | 0.00 | 0.00 | 43,941.37 |
| 2117 3 000009 000909 000002 | | | 2 % AL MILLAR CMIC PREDIAL RUSTICO | 4,630.97 | 0.00 | 0.00 | 4,630.97 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2117 3 000009 000911 | FONDO 3 | 1,461,939.75 | 0.00 | 275,264.97 | 1,737,204.72 |
| 2117 3 000009 000911 000001 | CMIC 2 % AL MILLAR | 1,423,581.77 | 0.00 | 0.00 | 1,423,581.77 |
| 2117 3 000009 000911 000002 | ICIC 2 % AL MILLAR | 8,900.40 | 0.00 | 0.00 | 8,900.40 |
| 2117 3 000009 000911 000003 | SECODAM 2 % AL MILLAR | 717.61 | 0.00 | 0.00 | 717.61 |
| 2117 3 000009 000911 000005 | VERIFICACION, INSPECCION, FISCALIZACION Y CONTROL 3 % FISMDF | 28,739.97 | 0.00 | 275,264.97 | 304,004.94 |
| TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA / CONCEPTO | | | | | |
| ECO 1 | 19/08/2026 ´606 \| 278\|18/08/2026\|00051744.2\| 1\|033781\| | | 0.00 | 14,926.21 | |
| ECO 1 | 01/09/2026 ´519 \| 54\|01/09/2026\|0310703.61\| 1\|033996\| | | 0.00 | 89,626.04 | |
| ECO 2 | 01/09/2026 ´1300 \| 19\|01/09/2026\|0386802.88\| 1\|033997\| | | 0.00 | 111,577.75 | |
| ECO 6 | 25/09/2026 ´1300 \| 21\|24/09/2026\|0205001.23\| 1\|034002\| | | 0.00 | 59,134.97 | |
| 2117 3 000009 000913 | FORTALECE | 64,361.04 | 0.00 | 0.00 | 64,361.04 |
| 2117 3 000009 000913 000001 | 3 % INSPECCION Y VIGILANCIA FORTALECE | 64,361.04 | 0.00 | 0.00 | 64,361.04 |
| 2117 3 000009 000917 | 3 X 1 P/MIGRANTES | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2117 3 000009 000917 000002 | 2 % AL MILLAR CMIC 3X1 MIGRANTES | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2117 3 000009 000918 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 6,803.38 | 0.00 | 0.00 | 6,803.38 |
| 2117 3 000009 000918 000002 | 2 % AL MILLAR CMIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 6,803.38 | 0.00 | 0.00 | 6,803.38 |
| 2117 3 000009 000919 | FONDO MINERO | 82,977.26 | 0.00 | 0.00 | 82,977.26 |
| 2117 3 000009 000919 000001 | 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA FONDO MINERO | 78,043.53 | 0.00 | 0.00 | 78,043.53 |
| 2117 3 000009 000919 000002 | 2 % AL MILLAR CMIC FONDO MINERO | 4,933.73 | 0.00 | 0.00 | 4,933.73 |
| 2117 3 000009 000920 | FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL | 21,264.83 | 0.00 | 0.00 | 21,264.83 |
| 2117 3 000009 000920 000001 | 5 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESARROLLO REGIONAL | 21,264.83 | 0.00 | 0.00 | 21,264.83 |
| **2119** | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | **1,024,901.11** | **0.00** | **7,491.51** | **1,032,392.62** |
| 2119 1 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,024,901.11 | 0.00 | 7,491.51 | 1,032,392.62 |
| 2119 1 000001 | ACREEDORES DIVERSOS | 1,007,348.35 | 0.00 | 0.00 | 1,007,348.35 |
| 2119 1 000001 000005 | DIF MUNICIPAL | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2119 1 000001 000008 | SAF IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 945,648.01 | 0.00 | 0.00 | 945,648.01 |
| 2119 1 000001 000014 | VICTOR PINTADO | 2,713.84 | 0.00 | 0.00 | 2,713.84 |
| 2119 1 000001 000016 | JAVIER GARCIA VEGA | 12,808.89 | 0.00 | 0.00 | 12,808.89 |
| 2119 1 000001 000017 | JOSE ALFREDO LAMARQUE PERAZA | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 |
| 2119 1 000001 000019 | MARIA DE JESUS MANJARREZ GUERRERO | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 |
| 2119 1 000001 000021 | JULIO CESAR VALENZUELA NUÑEZ | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 2119 1 000001 000022 | ALBERTO ASTORGA SANCHEZ | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 |
| 2119 1 000001 000023 | ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2119 1 000001 000030 | MANUEL BARRON IRIBE | 4,078.51 | 0.00 | 0.00 | 4,078.51 |
| 2119 1 000001 000031 | CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 2119 1 000001 000032 | EMMA NUÑEZ PICOS | 4,021.30 | 0.00 | 0.00 | 4,021.30 |
| 2119 1 000001 000033 | LUIS MIGUEL CALDERON SOTO | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| 2119 1 000001 000034 | GERMAN BERNAL NUÑEZ | 2,400.01 | 0.00 | 0.00 | 2,400.01 |
| 2119 1 000001 000035 | JOSE ERNESTO PARDO BARRAZA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2119 1 000001 000041 | IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS | 2,726.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726.00 |
| 2119 1 000001 000042 | JOSE ANTONIO MANJARREZ | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 |
| 2119 1 000001 000044 | CARLOS MONICO GUZMAN | 5,929.50 | 0.00 | 0.00 | 5,929.50 |
| 2119 1 000001 000061 | JESUS BASTIDAS ROCHIN | 184.05 | 0.00 | 0.00 | 184.05 |
| 2119 1 000001 000080 | RAMON ALBERTO SANDOVAL PONCE | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2119 1 000001 000098 | CARLOS DANIEL MANJARREZ BARRAZA | 601.00 | 0.00 | 0.00 | 601.00 |
| 2119 1 000001 000099 | MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 2119 1 000001 000912 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 4,486.91 | 0.00 | 0.00 | 4,486.91 |
| 2119 1 000001 000912 000004 | ALFONSO ARMANDO MELLADO SALCIDO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2119 1 000001 000912 000007 | SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ | 139.91 | 0.00 | 0.00 | 139.91 |
| 2119 1 000001 000912 000011 | JESUS FERNANDO GARCIA SARABIA | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480.00 |
| 2119 1 000001 000912 000014 | DAVID ALFONSO PADILLA BUSTAMANTE | 1,867.00 | 0.00 | 0.00 | 1,867.00 |
| 2119 1 000001 000912 000022 | CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 1 000002 | ACREEDORES POR CANCELACIONES DE CHEQUES EJ. 2015 | 1,652.48 | 0.00 | 0.00 | 1,652.48 |
| 2119 1 000002 000001 | Matilde Barraza Estrada | 452.48 | 0.00 | 0.00 | 452.48 |
| 2119 1 000002 000002 | Rafael Picos | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 2119 1 000003 | ACREEDORES POR CANCELACION DE CHEQUES EJ. 2016 | 2,065.00 | 0.00 | 0.00 | 2,065.00 |
| 2119 1 000003 000001 | Partido Accion Nacional | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 945.00 |
| 2119 1 000003 000002 | Fausto Refacciones Auto | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 |
| 2119 1 000004 | ACREEDORES POR CANCELACION DE CHEQUES EJ. 2017 | 2,942.71 | 0.00 | 0.00 | 2,942.71 |
| 2119 1 000004 000001 | Varios Ej. 2017 | 2,942.71 | 0.00 | 0.00 | 2,942.71 |
| 2119 1 000005 | ACREEDORES DIVERSOS ´POR RENDS. BANCARIOS DE RECURSOS FEDERALES | 4,362.65 | 0.00 | 96.24 | 4,458.89 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119 1 000005 000001 | | | Rendimientos Cuenta BANORTE 8688 Laguna de Oxidacion | 150.30 | 0.00 | 5.85 | 156.15 |
| D | 9 | 31/07/2026 | 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 JULIO DEL 2026 | | 0.00 | 1.97 | |
| D | 6 | 31/08/2026 | 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 AGOSTO DEL 2026 | | 0.00 | 1.97 | |
| D | 18 | 30/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 0.00 | 1.91 | |
| 2119 1 000005 000002 | | | Rendimientos Cuenta BANORTE 6532 Apóyo de Vivienda | 169.46 | 0.00 | 6.59 | 176.05 |
| D | 10 | 31/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2026 | | 0.00 | 2.22 | |
| D | 7 | 31/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 | | 0.00 | 2.22 | |
| D | 19 | 30/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 0.00 | 2.15 | |
| 2119 1 000005 000003 | | | Rendimientos Cuenta BANORTE 8263 Fortalecimiento 2017 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 2.11 |
| 2119 1 000005 000004 | | | Rendimientos Cuenta BANORTE 7340 FOPEDARIE | 2,013.21 | 0.00 | 80.45 | 2,093.66 |
| D | 11 | 31/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2026 | | 0.00 | 27.10 | |
| D | 8 | 31/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 | | 0.00 | 27.11 | |
| D | 20 | 30/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 0.00 | 26.24 | |
| 2119 1 000005 000005 | | | Acreedores Diversos ´Por Rends. Bancarios FISMDF | 1,030.86 | 0.00 | 0.00 | 1,030.86 |
| 2119 1 000005 000006 | | | Acreedores Diversos por Rends. Bancarios FORTAMUN | 851.77 | 0.00 | 0.00 | 851.77 |
| 2119 1 000005 000007 | | | Rendimientos Cuenta Banorte 3310 Fondo Minero | 53.67 | 0.00 | 3.35 | 57.02 |
| D | 12 | 31/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2026 | | 0.00 | 1.13 | |
| D | 9 | 31/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 | | 0.00 | 1.13 | |
| D | 21 | 30/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 0.00 | 1.09 | |
| 2119 1 000005 000009 | | | Rendimientos. Cta. BANORTE 8065 FISMDF-2019 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 35.86 |
| 2119 1 000005 000011 | | | RENDS. CTA. AZTECA 70705 TRANSVERSALIDAD 2022 | 50.71 | 0.00 | 0.00 | 50.71 |
| 2119 1 000005 000012 | | | RENDS. CTA. AZTECA 90719 PROABIM 2023 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 4.70 |
| 2119 1 000006 | | | ACREEDORES DIVERSOS POR REINTEGROS DE OBRAS DE RECURSOS FEDERALES | 8,524.19 | 0.00 | 0.00 | 8,524.19 |
| 2119 1 000006 000001 | | | Reintegro de Obra Cta. BANORTE 7368 Proyectos de Desarrollo Regional 2018 | 8,524.19 | 0.00 | 0.00 | 8,524.19 |
| 2119 1 000007 | | | ACREEDORES DIVERSOS POR PAGOS MAL EFECTUADOS | -7,394.27 | 0.00 | 7,395.27 | 1.00 |
| 2119 1 000007 000003 | | | OSCAR RENE MERAZ PERAZA | -3,400.01 | 0.00 | 3,400.01 | 0.00 |
| D | 12 | 17/09/2026 | REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE NIDIA ARELI ROCHIN ASTORGA. | | 0.00 | 3,400.01 | |
| 2119 1 000007 000004 | | | JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA | -3,995.26 | 0.00 | 3,995.26 | 0.00 |
| D | 12 | 17/09/2026 | REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE NIDIA ARELI ROCHIN ASTORGA. | | 0.00 | 3,995.26 | |
| 2119 1 000007 000010 | | | BEDABENER NOLASCO RUIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119 1 000007 000911 | | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2119 1 000007 000911 000001 | | | MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2119 1 000013 | | | BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| **2120** | | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | **1,967,871.47** | **1,327,787.21** | **329,810.12** | **969,894.38** |
| **2129** | | | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | **1,967,871.47** | **1,327,787.21** | **329,810.12** | **969,894.38** |
| 2129 1 | | | ACREEDORES | 1,469,898.39 | 811,992.00 | 311,992.00 | 969,898.39 |
| 2129 1 000001 | | | ADEFAS | 1,469,898.39 | 811,992.00 | 311,992.00 | 969,898.39 |
| 2129 1 000001 000002 | | | SAF IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 966,098.39 | 0.00 | 0.00 | 966,098.39 |
| 2129 1 000001 000003 | | | CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV | 500,000.00 | 811,992.00 | 311,992.00 | 0.00 |
| D | 4 | 25/08/2026 | 'REGISTRO POR EL PRESTAMO SIN INTERESES OTORGADO DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP. D RL DE CV | | 0.00 | 186,192.00 | |
| D | 5 | 31/08/2026 | 'REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERESES A CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV | | 186,192.00 | 0.00 | |
| ECL | 113 | 31/07/2026 | 'REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERESES | | 625,800.00 | 0.00 | |
| ECL | 113 | 31/07/2026 | ' 999\| 34123\|31/07/2026\|0000000.00\|1.0000\|000000\| REGISTRO POPR LA RECLA | | 0.00 | 25,800.00 | |
| ECL | 113 | 31/07/2026 | '0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV | | 0.00 | 100,000.00 | |
| 2129 1 000001 000027 | | | ELVIRA VALVERDE MANJARREZ | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 2129 2 | | | PROVEEDORES | 497,973.08 | 515,795.21 | 17,818.12 | -4.01 |
| 2129 2 000001 | | | ADEFAS | 497,973.08 | 515,795.21 | 17,818.12 | -4.01 |
| 2129 2 000001 000014 | | | JUMAPASI | -4.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 |
| 2129 2 000001 000023 | | | MAQUINARIA DEL HUMAYA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| D | 21 | 31/07/2026 | 'PAGO DE LAS FACTURAS Z41,R41 MANTENIMIENTO DE TRACTOR DE DEPORTES | | 0.01 | 0.00 | |
| 2129 2 000001 000025 | | | ALMA ROSA ANAYA OROZCO | 0.00 | 10,436.00 | 10,436.00 | 0.00 |
| D | 22 | 21/08/2026 | 'REGISTRO POR REINTEGRO POR PAGO EFECTUADO DE ALMA ROSA ANAYA OROZCO | | 0.00 | 10,436.00 | |
| ERF | 12 | 20/08/2026 | 'REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO | | 10,436.00 | 0.00 | |
| 2129 2 000001 000089 | | | OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ | -2,022.92 | 0.00 | 2,022.92 | 0.00 |
| D | 3 | 01/07/2026 | 'REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ | | 0.00 | 2,022.92 | |
| 2129 2 000001 000206 | | | CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 24 | 25/09/2026 | 'REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE CV | | 500,000.00 | 0.00 | |
| 2129 2 000001 000207 | | | IGNACIO VALDEZ PERAZA | 0.00 | 5,359.20 | 5,359.20 | 0.00 |
| D | 4 | 06/07/2026 | 'REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE IGNACIO VALDEZ PERAZA | | 0.00 | 5,359.20 | |
| ECM | 1 | 06/07/2026 | 'REGISTRO POR PAGO | | 5,359.20 | 0.00 | |
| 2129 2 000001 000209 | | | SUPER SERVICIO ABY S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2160** | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | **40,316.52** | **539,300.35** | **561,965.36** | **62,981.53** |
| **2162** | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | **40,316.52** | **539,300.35** | **561,965.36** | **62,981.53** |
| 2162 1 | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | 40,316.52 | 539,300.35 | 561,965.36 | 62,981.53 |
| 2162 1 000010 | | | GOBIERNO FEDERAL PROGRAMA HABITAT | 17,351.65 | 0.00 | 0.00 | 17,351.65 |
| 2162 1 000010 000001 | | | VIVIENDA TU CASA | 17,351.65 | 0.00 | 0.00 | 17,351.65 |
| 2162 1 000010 000001 000001 | | | VIVIENDA TU CASA | 17,351.65 | 0.00 | 0.00 | 17,351.65 |
| 2162 1 000012 | | | PROGRAMA PESCADORES | 2,092.90 | 0.00 | 0.00 | 2,092.90 |
| 2162 1 000012 000001 | | | PROGRAMA PESCADORES | 2,092.90 | 0.00 | 0.00 | 2,092.90 |
| 2162 1 000012 000001 000001 | | | PROGRAMA PESCADORES | 2,092.90 | 0.00 | 0.00 | 2,092.90 |
| 2162 1 000013 | | | PROGRAMA MARIANA TRINITARIA | 12,692.50 | 167,650.35 | 167,622.00 | 12,664.15 |
| 2162 1 000013 000001 | | | PROGRAMA MARIANA TRINITARIA | 12,692.50 | 167,650.35 | 167,622.00 | 12,664.15 |
| 2162 1 000013 000001 000001 | | | PROGRAMA MARIANA TRINITARIA | 12,692.50 | 167,650.35 | 167,622.00 | 12,664.15 |
| D | 23 | 01/07/2026 | 'REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D-0049 DE FECHA 17/03/2026 POR EL DEPOSITO POR PRESTAMO DE CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. EN EFECTIVO PARA A CONGREGACION DE CAJA SOLIDARIA | | 28.35 | 0.00 | |
| D | 20 | 16/07/2026 | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA | | 0.00 | 63,996.00 | |
| D | 20 | 16/07/2026 | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA | | 0.00 | 60,914.00 | |
| D | 5 | 30/07/2026 | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA PARA GASTOS POR COMPROBAR | | 0.00 | 13,962.00 | |
| D | 6 | 30/07/2026 | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA PARA GASTOS POR COMPROBAR | | 0.00 | 28,750.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| EMT 2 | 17/07/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA | | 63,996.00 | 0.00 | |
| EMT 3 | 17/07/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA | | 60,914.00 | 0.00 | |
| EMT 1 | 31/07/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA | | 42,712.00 | 0.00 | |
| 2162 1 000014 | CERTEZA JURIDICA | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2162 1 000014 000001 | APOYO CERTEZA JURIDICA | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2162 1 000014 000001 000001 | APOYO CERTEZA JURIDICA | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 22 | 05/07/2026 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D-001 DE FECHA 17/JUNIO/2026 DONDE SE REGISTRO EL REINTEGRO DE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA POR UNA CANTIDAD DIFERENTE AL DEL ESTADO DE CUENTA | | 7,000.00 | 0.00 | |
| 2162 1 000015 | CAJA AHORRO SINDICATO | 1,179.47 | 364,650.00 | 394,343.36 | 30,872.83 |
| 2162 1 000015 000001 | CAJA AHORRO SINDICATO | 1,179.47 | 364,650.00 | 394,343.36 | 30,872.83 |
| 2162 1 000015 000001 000001 | CAJA AHORRO SINDICATO | 1,179.47 | 364,650.00 | 394,343.36 | 30,872.83 |
| D 26 | 31/07/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 0.00 | 8,469.85 | |
| D 26 | 31/07/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 0.00 | 41,400.00 | |
| D 26 | 31/07/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 0.00 | 18,460.72 | |
| D 26 | 31/07/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 0.00 | 8,796.72 | |
| D 26 | 31/07/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 0.00 | 41,400.00 | |
| D 26 | 31/07/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 0.00 | 14,510.72 | |
| D 25 | 31/08/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 0.00 | 13,509.29 | |
| D 25 | 31/08/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 0.00 | 8,796.72 | |
| D 25 | 31/08/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 0.00 | 41,400.00 | |
| D 25 | 31/08/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 0.00 | 12,509.29 | |
| D 25 | 31/08/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 0.00 | 8,469.85 | |
| D 25 | 31/08/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 0.00 | 41,400.00 | |
| D 22 | 10/09/2026 REGISTRO DEL REINTEGRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO OSVALDO OSUNA | | 0.00 | 1,500.00 | |
| D 23 | 30/09/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 0.00 | 8,219.85 | |
| D 23 | 30/09/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 0.00 | 41,400.00 | |
| D 23 | 30/09/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 0.00 | 16,025.96 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 23 | 30/09/2026 | REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 0.00 | 8,219.85 | |
| D | 23 | 30/09/2026 | REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 0.00 | 18,454.54 | |
| D | 23 | 30/09/2026 | REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS | | 0.00 | 41,400.00 | |
| ECP | 1 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES | | 35,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 2 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 3 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DONATIVO VOLUNTARIO DEL STASASI | | 4,500.00 | 0.00 | |
| ECP | 4 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 7,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 5 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 6 | 06/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 7 | 06/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 8 | 06/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 9 | 08/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 10 | 08/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 3,500.00 | 0.00 | |
| ECP | 11 | 08/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 7,700.00 | 0.00 | |
| ECP | 12 | 08/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 13 | 08/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 7,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 14 | 13/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE FUENTE DE PODER PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL STASASI | | 450.00 | 0.00 | |
| ECP | 15 | 13/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 16 | 13/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 17 | 16/07/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 11,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 1 | 10/08/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A SINDICALIZADOS | | 40,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 2 | 10/08/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 40,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 3 | 10/08/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 35,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 4 | 11/08/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 6,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 5 | 11/08/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECP | 6 | 13/08/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO | | 4,600.00 | 0.00 | |
| ECP | 7 | 14/08/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 8 | 14/08/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 9 | 25/08/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECP | 10 | 25/08/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 1 | 03/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 7,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 2 | 03/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECP | 3 | 04/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 8,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECP | 4 | 04/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECP | 5 | 04/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 6 | 04/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 7 | 04/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 35,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 8 | 07/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 9 | 07/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 10 | 09/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 11 | 10/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 12 | 10/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 7,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 13 | 11/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 4,800.00 | 0.00 | |
| ECP | 14 | 15/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 15 | 15/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 16 | 21/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 17 | 21/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 2,100.00 | 0.00 | |
| ECP | 18 | 21/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 19 | 21/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 7,000.00 | 0.00 | |
| ECP | 20 | 23/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECP | 21 | 29/09/2026 | REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO | | 1,500.00 | 0.00 | |
| **2190** | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | **1,137,161.77** | **471,053.46** | **379,526.33** | **1,045,634.64** |
| **2191** | | | Ingresos por Clasificar | **1,137,161.77** | **430,059.46** | **338,532.33** | **1,045,634.64** |
| 2191 1 | | | INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR | 1,110,221.06 | 430,059.46 | 338,532.33 | 1,018,693.93 |
| D | 1 | 03/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 | | 0.00 | 156,278.46 | |
| D | 3 | 19/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026 | | 0.00 | 129,721.88 | |
| D | 25 | 28/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026 | | 0.00 | 52,531.99 | |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 91,527.13 | 0.00 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 156,278.46 | 0.00 | |
| IA | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 129,721.88 | 0.00 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 52,531.99 | 0.00 | |
| 2191 2 | | | DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIENTE | 26,940.71 | 0.00 | 0.00 | 26,940.71 |
| 2191 3 | | | Depositos por Identificar de Participaciones Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2192** | | | Recaudación por Participar | **0.00** | **40,994.00** | **40,994.00** | **0.00** |
| 2192 8 | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 40,994.00 | 40,994.00 | 0.00 |
| 2192 8 840102 | | | PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 40,994.00 | 40,994.00 | 0.00 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 10,715.00 | 0.00 | |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 10,715.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| IC 4 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 7,187.00 | 0.00 | |
| IC 4 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | 7,187.00 | |
| IC 5 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 23,092.00 | 0.00 | |
| IC 5 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 23,092.00 | |
| **2220** | Documentos por Pagar a Largo Plazo | **0.00** | **13,749.50** | **13,749.50** | **0.00** |
| **2221** | Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | **0.00** | **13,639.50** | **13,639.50** | **0.00** |
| **3110** | Aportaciones | **2,996,946.77** | **0.00** | **0.00** | **2,996,946.77** |
| 3110 1 | INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 501,227.73 | 0.00 | 0.00 | 501,227.73 |
| 3110 1 000001 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE USO PRIVADO | 386,627.75 | 0.00 | 0.00 | 386,627.75 |
| 3110 1 000001 000001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3110 1 000001 000002 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 386,627.75 | 0.00 | 0.00 | 386,627.75 |
| 3110 1 000912 | FONDO IV | 114,599.98 | 0.00 | 0.00 | 114,599.98 |
| 3110 1 000912 000006 | HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO | 114,599.98 | 0.00 | 0.00 | 114,599.98 |
| 3110 3 | INCREMENTO AL PATRIMONIO POR DISMINUCIÓN DE PASIVOS (DEUDA PÚBLICA) | 2,495,719.04 | 0.00 | 0.00 | 2,495,719.04 |
| 3110 3 000001 | ADEFAS | 2,495,719.04 | 0.00 | 0.00 | 2,495,719.04 |
| 3110 3 000001 000002 | JESÚS SALAZAR HERNÁNDEZ | 802.76 | 0.00 | 0.00 | 802.76 |
| 3110 3 000001 000004 | MARIO GAMBOA NORIEGA | 543.00 | 0.00 | 0.00 | 543.00 |
| 3110 3 000001 000005 | ENRIQUE PEÑA LÓPEZ | 347.21 | 0.00 | 0.00 | 347.21 |
| 3110 3 000001 000006 | LIDIA MANJARREZ BASTIDAS | 1,530.54 | 0.00 | 0.00 | 1,530.54 |
| 3110 3 000001 000024 | COMISIPON FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 353,290.00 | 0.00 | 0.00 | 353,290.00 |
| 3110 3 000001 000029 | MARÍA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS | 5,882.00 | 0.00 | 0.00 | 5,882.00 |
| 3110 3 000001 000072 | CONCEPCIÓN ALEJANDRA AVILÉS | 4,048.00 | 0.00 | 0.00 | 4,048.00 |
| 3110 3 000001 000076 | EMPRESAS EL DEBATE, SA DE CV | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
| 3110 3 000001 000108 | FÁRMACOS Y PRONAYCUR, SA DE CV | 16,822.13 | 0.00 | 0.00 | 16,822.13 |
| 3110 3 000001 000116 | PARTIDO NUEVA ALIANZA | 5,908.00 | 0.00 | 0.00 | 5,908.00 |
| 3110 3 000001 000124 | MARÍA ANGELINA BECERRA MARTÍNEZ | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 3110 3 000001 000132 | DICONSA, SA DE CV | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 3110 3 000001 000137 | OMAR ALONSO VELARDE VÁZQUEZ | 7,581.02 | 0.00 | 0.00 | 7,581.02 |
| 3110 3 000001 000138 | DELIA IMELDA VALVERDE ISLAS | 8,878.50 | 0.00 | 0.00 | 8,878.50 |
| 3110 3 000001 000139 | GERARDO ROMERO SANDOVAL | 364.05 | 0.00 | 0.00 | 364.05 |
| 3110 3 000001 000140 | VÍCTOR MANUEL PINTADO GARCÍA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 3110 3 000001 000141 | JOSE CARMEN VEGA VEGA | 252.04 | 0.00 | 0.00 | 252.04 |
| 3110 3 000001 000142 | SELENE PONCE LAFARGA | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 3110 3 000001 000143 | NORA PATRICIA L ÓPEZ LAMARQUE | 1,573.16 | 0.00 | 0.00 | 1,573.16 |
| 3110 3 000001 000144 | VICTOR MANUEL GUERRA VIZCARRA | 12,842.07 | 0.00 | 0.00 | 12,842.07 |
| 3110 3 000001 000145 | HECTOR ALBERTO GUERRA VIZCARRA | 7,674.56 | 0.00 | 0.00 | 7,674.56 |
| 3110 3 000001 000146 | LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 |
| 3110 3 000001 000147 | ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, SA DE CV | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| **3120** | Donación de Capital | **633,333.75** | **0.00** | **0.00** | **633,333.75** |
| 3120 1 | BIENES DE USO PRIVADO | 633,333.75 | 0.00 | 0.00 | 633,333.75 |
| 3120 1 000001 | ORGANISMO DE CUENCA DEL PACIFICO NORTE | 633,333.75 | 0.00 | 0.00 | 633,333.75 |
| **3130** | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | **35,741,035.53** | **0.00** | **0.00** | **35,741,035.53** |
| 3130 1 | BIENES DE USO PRIVADO | 11,361,923.76 | 0.00 | 0.00 | 11,361,923.76 |
| 3130 1 000001 | GOBERNACION | 11,361,923.76 | 0.00 | 0.00 | 11,361,923.76 |
| 3130 2 | BIENES DE USO PUBLICO | 24,379,111.77 | 0.00 | 0.00 | 24,379,111.77 |
| 3130 2 000001 | GOBERNACION | 24,379,111.77 | 0.00 | 0.00 | 24,379,111.77 |
| **3210** | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3210 1 | Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3220** | Resultados de Ejercicios Anteriores | **21,541,457.73** | **0.00** | **1,243,137.20** | **22,784,594.93** |
| 3220 1 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 21,541,457.73 | 0.00 | 1,243,137.20 | 22,784,594.93 |
| 3220 1 000001 | HASTA EL EJERCICIO 2012 | 14,634,327.00 | 0.00 | 0.00 | 14,634,327.00 |
| 3220 1 000002 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | 983,751.01 | 0.00 | 0.00 | 983,751.01 |
| 3220 1 000003 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | 2,541,699.52 | 0.00 | 0.00 | 2,541,699.52 |
| 3220 1 000004 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | 2,336,044.44 | 0.00 | 0.00 | 2,336,044.44 |
| 3220 1 000005 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | 2,264,533.62 | 0.00 | 0.00 | 2,264,533.62 |
| 3220 1 000006 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | 2,797,449.43 | 0.00 | 0.00 | 2,797,449.43 |
| 3220 1 000007 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | 763,685.43 | 0.00 | 0.00 | 763,685.43 |
| 3220 1 000008 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | -3,199,757.85 | 0.00 | 0.00 | -3,199,757.85 |
| 3220 1 000009 | Resultado del Ejercicio 2020 | -1,054,321.01 | 0.00 | 0.00 | -1,054,321.01 |
| 3220 1 000010 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | -1,121,744.52 | 0.00 | 0.00 | -1,121,744.52 |

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 3220 1 000011 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 | 9,826,929.95 | 0.00 | 0.00 | 9,826,929.95 |
| 3220 1 000012 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2023 | 1,244,900.52 | 0.00 | 0.00 | 1,244,900.52 |
| 3220 1 000013 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2024 | -6,191,668.07 | 0.00 | 0.00 | -6,191,668.07 |
| 3220 1 000014 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2025 | -4,284,371.74 | 0.00 | 1,243,137.20 | -3,041,234.54 |
| D 24 | 01/08/2026 ´ 803\| 33995\|01/08/2026\|0171467.20\|1.0000\|033995\|REGISTRO DE CAMIONETA | | 0.00 | 1,243,137.20 | |
| **3250** | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | **354,000.00** | **0.00** | **0.00** | **354,000.00** |
| **3252** | Cambios por Errores Contables | **354,000.00** | **0.00** | **0.00** | **354,000.00** |
| 3252 3 | REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS | 354,000.00 | 0.00 | 0.00 | 354,000.00 |
| 3252 3 000001 | REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS DE BIENES MUEBLES | 354,000.00 | 0.00 | 0.00 | 354,000.00 |
| 3252 3 000001 000001 | Registro de Camion Recolector de Basura International 4700 No. Economico #02 | 354,000.00 | 0.00 | 0.00 | 354,000.00 |
| **4110** | Impuestos | **2,118,511.17** | **0.00** | **613,033.03** | **2,731,544.20** |
| **4112** | Impuestos Sobre el Patrimonio | **1,389,000.59** | **0.00** | **105,889.47** | **1,494,890.06** |
| 4112 1 | Impuestos | 1,389,000.59 | 0.00 | 105,889.47 | 1,494,890.06 |
| 4112 1 120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 1,923,697.19 | 0.00 | 21,452.67 | 1,945,149.86 |
| IC 2 | 06/07/2026 INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 1,514.28 | |
| IC 4 | 08/07/2026 INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 363.08 | |
| IC 5 | 09/07/2026 INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 1,742.24 | |
| IC 6 | 10/07/2026 INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 3,544.88 | |
| IC 8 | 14/07/2026 INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 1,347.24 | |
| IC 11 | 17/07/2026 INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 1,149.72 | |
| IC 12 | 22/07/2026 INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 336.00 | |
| IC 13 | 23/07/2026 INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 88.42 | |
| IC 14 | 24/07/2026 INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 273.92 | |
| IC 15 | 27/07/2026 INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 455.84 | |
| IC 18 | 31/07/2026 INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 83.16 | |
| IC 5 | 07/08/2026 INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 272.16 | |
| IC 7 | 11/08/2026 INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 113.12 | |
| IC 12 | 18/08/2026 INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 1,813.72 | |
| IC 14 | 20/08/2026 INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 770.60 | |
| IC 15 | 21/08/2026 INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 122.80 | |
| IC 16 | 24/08/2026 INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 101.24 | |
| IC 18 | 26/08/2026 INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 154.52 | |
| IC 21 | 31/08/2026 INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 1,494.48 | |
| IC 6 | 10/09/2026 INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 569.60 | |
| IC 12 | 21/09/2026 INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 554.44 | |
| IC 13 | 22/09/2026 INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 221.13 | |
| IC 14 | 23/09/2026 INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 1,373.40 | |
| IC 15 | 24/09/2026 INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 1,108.28 | |
| IC 16 | 25/09/2026 INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 923.52 | |
| IC 17 | 28/09/2026 INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 193.86 | |
| IC 18 | 29/09/2026 INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 271.24 | |
| IC 19 | 30/09/2026 INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 495.78 | |
| 4112 1 120105 | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU | 170,825.99 | 0.00 | 2,137.17 | 172,963.16 |
| IC 2 | 06/07/2026 INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 151.97 | |
| IC 4 | 08/07/2026 INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 36.44 | |
| IC 5 | 09/07/2026 INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 160.59 | |
| IC 6 | 10/07/2026 INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 355.75 | |
| IC 8 | 14/07/2026 INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 135.20 | |
| IC 11 | 17/07/2026 INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 115.31 | |
| IC 12 | 22/07/2026 INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 33.69 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 8.84 | |
| IC | | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 27.48 | |
| IC | | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 45.69 | |
| IC | | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 8.34 | |
| IC | | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 27.28 | |
| IC | | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 11.35 | |
| IC | | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 181.89 | |
| IC | | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 77.29 | |
| IC | | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 12.31 | |
| IC | | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 10.15 | |
| IC | | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 15.49 | |
| IC | | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 149.85 | |
| IC | | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 56.96 | |
| IC | | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 55.65 | |
| IC | | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 22.12 | |
| IC | | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 137.86 | |
| IC | | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 111.01 | |
| IC | | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 92.49 | |
| IC | | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 19.40 | |
| IC | | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 27.14 | |
| IC | | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 49.63 | |
| 4112 1 | 120106 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU | 31,587.90 | 0.00 | 2,690.40 | 34,278.30 |
| IC | | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 42.45 | |
| IC | | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 101.33 | |
| IC | | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 133.03 | |
| IC | | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 774.85 | |
| IC | | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 220.45 | |
| IC | | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 29.37 | |
| IC | | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 42.27 | |
| IC | | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 24.23 | |
| IC | | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 10.02 | |
| IC | | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 4.17 | |
| IC | | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 128.43 | |
| IC | | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 34.83 | |
| IC | | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 363.74 | |
| IC | | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 63.94 | |
| IC | | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 27.85 | |
| IC | | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 621.76 | |
| IC | | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 9.27 | |
| IC | | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 58.41 | |
| 4112 1 | 120109 | | | DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS | -262,332.02 | 0.00 | -142.89 | -262,474.91 |
| IC | | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | -142.89 | |
| 4112 1 | 120110 | | | DESC. CASA-HABITACION | -526,095.67 | 0.00 | -2,307.30 | -528,402.97 |
| IC | | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | -416.44 | |
| IC | | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | -69.16 | |
| IC | | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | -87.18 | |
| IC | | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | -974.86 | |
| IC | | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | -370.50 | |
| IC | | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | -32.60 | |
| IC | | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | -82.14 | |
| IC | | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | -211.92 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | -62.50 | |
| 4112 1 120111 | | | DESC. 10% PRONTO PAGO | -111,874.04 | 0.00 | 0.00 | -111,874.04 |
| 4112 1 120112 | | | DESC. INSEN | -11,705.87 | 0.00 | -2.75 | -11,708.62 |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | -2.75 | |
| 4112 1 120113 | | | DESC. 40% A COMERCIOS | -69,664.57 | 0.00 | -328.78 | -69,993.35 |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | -328.78 | |
| 4112 1 120114 | | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU | 26,460.00 | 0.00 | 800.00 | 27,260.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 40.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 70.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 50.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 50.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 30.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 30.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 120.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 80.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 30.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 30.00 | |
| 4112 1 120201 | | | ISAI PREDIOS URBANOS | 99,615.59 | 0.00 | 74,160.90 | 173,776.49 |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 2,932.75 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 785.98 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 19,016.02 | |
| IC | 9 | 13/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/08/2026 | | 0.00 | 2,932.75 | |
| IC | 11 | 17/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/08/2026 | | 0.00 | 2,800.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 16,269.17 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 1,180.10 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 16,331.94 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 2,932.75 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 5,865.50 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 3,113.94 | |
| 4112 1 120202 | | | ISAI PREDIOS RÚSTICOS | 110,524.56 | 0.00 | 7,430.05 | 117,954.61 |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 2,828.50 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 2,932.75 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 1,668.80 | |

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4112 1 120203 | | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO | 4,893.00 | 0.00 | 0.00 | 4,893.00 |
| 4112 1 120204 | | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO | 3,068.53 | 0.00 | 0.00 | 3,068.53 |
| **4113** | | | | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | **238,128.98** | **0.00** | **384,830.89** | **622,959.87** |
| 4113 1 | | | | Impuestos | 238,128.98 | 0.00 | 384,830.89 | 622,959.87 |
| 4113 1 130101 | | | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO | 99,481.72 | 0.00 | 357,639.40 | 457,121.12 |
| | IA | 1 | 24/08/2026 | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 65,837.38 | |
| | IA | 2 | 24/08/2026 | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 131,938.02 | |
| | IA | 3 | 24/08/2026 | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 0.00 | 117,806.25 | |
| | IA | 1 | 29/09/2026 | 'REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 42,057.75 | |
| 4113 1 130105 | | | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODUCTIVO | 138,647.26 | 0.00 | 27,191.49 | 165,838.75 |
| | IA | 1 | 24/08/2026 | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 16,661.86 | |
| | IA | 2 | 24/08/2026 | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 6,201.04 | |
| | IA | 3 | 24/08/2026 | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 0.00 | 112.99 | |
| | IA | 1 | 29/09/2026 | 'REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 4,215.60 | |
| **4117** | | | | Accesorios de Impuestos | **117,780.90** | **0.00** | **49,241.55** | **167,022.45** |
| 4117 1 | | | | Impuestos | 117,780.90 | 0.00 | 49,241.55 | 167,022.45 |
| 4117 1 170101 | | | | RECARGOS DEL EJERCICIO IPU | 1,064.71 | 0.00 | 949.65 | 2,014.36 |
| | IC | 2 | 06/07/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 80.32 | |
| | IC | 4 | 08/07/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 19.24 | |
| | IC | 5 | 09/07/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 84.70 | |
| | IC | 6 | 10/07/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 116.21 | |
| | IC | 8 | 14/07/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 71.45 | |
| | IC | 11 | 17/07/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 60.79 | |
| | IC | 12 | 22/07/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 17.79 | |
| | IC | 14 | 24/07/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 14.52 | |
| | IC | 15 | 27/07/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 24.04 | |
| | IC | 18 | 31/07/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 4.39 | |
| | IC | 5 | 07/08/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 18.48 | |
| | IC | 7 | 11/08/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 7.71 | |
| | IC | 12 | 18/08/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 123.33 | |
| | IC | 15 | 21/08/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 8.34 | |
| | IC | 16 | 24/08/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 6.90 | |
| | IC | 18 | 26/08/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 10.50 | |
| | IC | 21 | 31/08/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 30.49 | |
| | IC | 6 | 10/09/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 8.54 | |
| | IC | 12 | 21/09/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 50.28 | |
| | IC | 14 | 23/09/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 124.60 | |
| | IC | 15 | 24/09/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 35.97 | |
| | IC | 16 | 25/09/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 18.39 | |
| | IC | 17 | 28/09/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 2.91 | |
| | IC | 18 | 29/09/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 3.24 | |
| | IC | 19 | 30/09/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 6.52 | |
| 4117 1 170102 | | | | RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES IPU | 8,963.62 | 0.00 | 12,137.49 | 21,101.11 |
| | IC | 2 | 06/07/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 159.00 | |
| | IC | 4 | 08/07/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 869.14 | |
| | IC | 5 | 09/07/2026 | 'INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 529.60 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 4,122.56 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 1,128.42 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 123.30 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 177.50 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 135.16 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 55.74 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 11.97 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 1,348.95 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 268.68 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 713.91 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 257.82 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 1,781.99 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 40.60 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 413.15 | |
| 4117 1 170104 | | | Recargos del Ejercicio del IPR Productivo | 234.62 | 0.00 | 4,220.45 | 4,455.07 |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 146.36 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 3,233.03 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 841.06 | |
| 4117 1 170105 | | | Recargos del Ejercicio del IPR Improductivo | 12,698.64 | 0.00 | 470.16 | 13,168.80 |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 9.48 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 28.29 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 432.39 | |
| 4117 1 170108 | | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO | 4,249.96 | 0.00 | 1,169.70 | 5,419.66 |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 193.55 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 976.15 | |
| 4117 1 170109 | | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO | 13,378.70 | 0.00 | 746.72 | 14,125.42 |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 746.72 | |
| 4117 1 170203 | | | MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU | 49,340.64 | 0.00 | 26,957.26 | 76,297.90 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 1,305.61 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 1,315.44 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 2,348.74 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 5,475.28 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 3,171.18 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 958.89 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 650.83 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 418.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 362.38 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 91.84 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 1,563.28 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 445.72 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 1,003.03 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 771.35 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 362.40 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 85.45 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 2,299.75 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 313.28 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 459.70 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 1,240.68 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 1,324.05 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 525.60 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 106.84 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 118.64 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 239.30 | |
| 4117 1 170401 | | | ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU | 387.26 | 0.00 | 60.45 | 447.71 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 5.30 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 1.27 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 6.10 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 12.41 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 4.72 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 3.16 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 0.92 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 0.76 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 1.26 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 0.23 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 0.75 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 0.31 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 4.98 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 2.12 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 0.34 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 0.28 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 0.42 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 4.11 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 2.08 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 5.16 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 1.81 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 1.10 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 0.20 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 0.22 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 0.44 | |
| 4117 1 170402 | | | ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU | 27,462.75 | 0.00 | 2,529.67 | 29,992.42 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 15.83 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 92.98 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 52.77 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 907.71 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 110.75 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 11.48 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 16.51 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 12.55 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 5.19 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 1.12 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 140.22 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 25.25 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 397.88 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 76.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 26.40 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 595.65 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 3.40 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 37.98 | |
| **4118** | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | **334,845.52** | **0.00** | **24,374.01** | **359,219.53** |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4118 1 | | | | Impuestos | 334,845.52 | 0.00 | 24,374.01 | 359,219.53 |
| 4118 1 120103 | | | | REZAGO IPU | 334,845.52 | 0.00 | 24,374.01 | 359,219.53 |
| IC | | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 408.64 | |
| IC | | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 920.04 | |
| IC | | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 1,277.52 | |
| IC | | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 6,840.66 | |
| IC | | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 2,093.80 | |
| IC | | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 282.21 | |
| IC | | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 406.24 | |
| IC | | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 229.72 | |
| IC | | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 95.08 | |
| IC | | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 40.56 | |
| IC | | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 1,144.12 | |
| IC | | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 323.08 | |
| IC | | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 3,239.46 | |
| IC | | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 563.50 | |
| IC | | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 252.16 | |
| IC | | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 5,621.92 | |
| IC | | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 89.28 | |
| IC | | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 546.02 | |
| **4119** | | | | **Otros Impuestos** | **38,755.18** | **0.00** | **48,697.11** | **87,452.29** |
| 4119 1 | | | | Impuestos | 38,755.18 | 0.00 | 48,697.11 | 87,452.29 |
| 4119 1 180204 | | | | PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO | 13,864.73 | 0.00 | 2,719.13 | 16,583.86 |
| IA | | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 1,666.17 | |
| IA | | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 620.10 | |
| IA | | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 0.00 | 11.30 | |
| IA | | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 421.56 | |
| 4119 1 180205 | | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO | 11,837.90 | 0.00 | 37,818.83 | 49,656.73 |
| IA | | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 7,205.88 | |
| IA | | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 14,257.98 | |
| IA | | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 0.00 | 11,791.34 | |
| IA | | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 4,563.63 | |
| 4119 1 180210 | | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO | 5,068.60 | 0.00 | 7,416.14 | 12,484.74 |
| IC | | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 78.60 | |
| IC | | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 1,901.61 | |
| IC | | 9 | 13/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/08/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | | 11 | 17/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/08/2026 | | 0.00 | 280.00 | |
| IC | | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 1,626.92 | |
| IC | | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 118.02 | |
| IC | | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 1,633.20 | |
| IC | | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 311.39 | |
| 4119 1 180211 | | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO | 7,983.95 | 0.00 | 743.01 | 8,726.96 |
| IC | | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 282.85 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 166.88 | |
| **4140** | | | Derechos | **1,369,473.93** | **0.00** | **109,199.83** | **1,478,673.76** |
| **4141** | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | **29,716.66** | **0.00** | **25,373.00** | **55,089.66** |
| 4141 4 | | | Derechos | 29,716.66 | 0.00 | 25,373.00 | 55,089.66 |
| 4141 4 410101 | | | CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 29,716.66 | 0.00 | 25,373.00 | 55,089.66 |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 0.00 | 4,230.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 4,230.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 4,230.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 8,453.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 4,230.00 | |
| **4143** | | | Derechos por Prestación de Servicios | **1,065,639.16** | **0.00** | **61,939.20** | **1,127,578.36** |
| 4143 4 | | | Derechos | 1,065,639.16 | 0.00 | 61,939.20 | 1,127,578.36 |
| 4143 4 430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS | 55,700.53 | 0.00 | 15,774.32 | 71,474.85 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 1,466.40 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 293.72 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 1,173.12 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 880.28 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 879.84 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 0.00 | 879.84 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 1,696.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 879.84 | |
| 4143 4 430601 | | | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES | 40,630.60 | 0.00 | 17,072.00 | 57,702.60 |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 2,464.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 3,168.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 5,104.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 2,816.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 3,520.00 | |
| 4143 4 430606 | | | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA | 84,415.36 | 0.00 | 29,092.88 | 113,508.24 |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | 14,546.44 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 14,546.44 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4143 4 430701 | | | REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES | 884,892.67 | 0.00 | 0.00 | 884,892.67 |
| | **4144** | | | Accesorios de Derechos | **280.00** | **0.00** | **60.00** | **340.00** |
| | 4144 4 | | | Derechos | 280.00 | 0.00 | 60.00 | 340.00 |
| | 4144 4 450301 | | | RECARGOS | 280.00 | 0.00 | 60.00 | 340.00 |
| IC | | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 60.00 | |
| | **4149** | | | Otros Derechos | **273,838.11** | **0.00** | **21,827.63** | **295,665.74** |
| | 4149 4 | | | Derechos | 273,838.11 | 0.00 | 21,827.63 | 295,665.74 |
| | 4149 4 440501 | | | PRO-ALFABETIZACIÓN | 54,767.37 | 0.00 | 4,365.44 | 59,132.81 |
| IC | | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 137.86 | |
| IC | | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | 727.32 | |
| IC | | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 158.40 | |
| IC | | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 0.00 | 211.50 | |
| IC | | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 756.64 | |
| IC | | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 73.30 | |
| IC | | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 14.69 | |
| IC | | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 226.16 | |
| IC | | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 313.84 | |
| IC | | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 240.82 | |
| IC | | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 466.66 | |
| IC | | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 184.78 | |
| IC | | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 0.00 | 43.98 | |
| IC | | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 84.80 | |
| IC | | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 211.50 | |
| IC | | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 176.00 | |
| | 4149 4 440502 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL | 54,767.37 | 0.00 | 4,365.44 | 59,132.81 |
| IC | | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 137.86 | |
| IC | | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | 727.32 | |
| IC | | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 158.40 | |
| IC | | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 0.00 | 211.50 | |
| IC | | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 29.32 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 756.64 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 73.30 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 14.69 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 226.16 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 313.84 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 240.82 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 466.66 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 184.78 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 0.00 | 43.98 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 84.80 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 211.50 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 176.00 | |
| 4149 4 440503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES | 164,303.37 | 0.00 | 13,096.75 | 177,400.12 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 413.59 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | 2,181.97 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 475.20 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 0.00 | 634.50 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 2,269.95 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 219.95 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 44.06 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 678.49 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 941.56 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 722.48 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 1,399.99 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 554.37 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 0.00 | 131.97 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 254.40 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 131.97 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 634.50 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 528.00 | |
| **4150** | | | Productos | **53,873.65** | **0.00** | **26,932.29** | **80,805.94** |
| **4151** | | | Productos | **53,873.65** | **0.00** | **26,932.29** | **80,805.94** |
| 4151 5 | | | Productos | 53,873.65 | 0.00 | 26,932.29 | 80,805.94 |
| 4151 5 510102 | | | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES | 53,461.62 | 0.00 | 26,730.81 | 80,192.43 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 8,910.27 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 8,910.27 | |
| IC | 3 | 03/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/09/2026 | | 0.00 | 8,910.27 | |
| 4151 5 510301 | | | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES | 342.66 | 0.00 | 152.72 | 495.38 |
| IA | 5 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | 0.00 | 12.95 | |
| IA | 7 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.00 | 0.46 | |
| IA | 8 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN | | 0.00 | 0.10 | |
| IA | 11 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 0.00 | 25.44 | |
| IA | 12 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.00 | 0.02 | |
| IA | 13 | 01/07/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 7.06 | |
| IA | 14 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 0.00 | 2.76 | |
| IA | 15 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761172 DE LAS P | | 0.00 | 0.24 | |
| IA | 16 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115276959 DE LAS P | | 0.00 | 1.09 | |
| IA | 7 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | 0.00 | 13.11 | |
| IA | 9 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.00 | 0.27 | |
| IA | 12 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 0.00 | 29.02 | |
| IA | 13 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.00 | 0.02 | |
| IA | 14 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 0.00 | 1.86 | |
| IA | 15 | 01/08/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 4.06 | |
| IA | 16 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115276959 DE LAS P | | 0.00 | 0.50 | |
| IA | 4 | 01/09/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 3.08 | |
| IA | 5 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.00 | 0.80 | |
| IA | 7 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180021152769592 DE L | | 0.00 | 1.15 | |
| IA | 8 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 0.00 | 2.34 | |
| IA | 11 | 01/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 0.00 | 11.03 | |
| IA | 12 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.00 | 0.05 | |
| IA | 15 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 0.00 | 35.29 | |
| IA | 16 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.00 | 0.02 | |
| 4151 5 510312 | | | RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR | 50.26 | 0.00 | 43.26 | 93.52 |
| IA | 4 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 0.00 | 8.41 | |
| IA | 6 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 0.00 | 13.36 | |
| IA | 10 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 0.00 | 21.49 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4151 5 510313 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE PARTICIPACIONES ESTATALES FF16 | 19.11 | 0.00 | 5.50 | 24.61 |
| IA | | 2 | 31/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS | | 0.00 | 5.50 | |
| | **4160** | | | Aprovechamientos | **219,262.01** | **0.00** | **83,863.86** | **303,125.87** |
| | **4162** | | | Multas | **14,520.63** | **0.00** | **30,031.44** | **44,552.07** |
| | 4162 6 | | | Aprovechamientos | 14,520.63 | 0.00 | 30,031.44 | 44,552.07 |
| | 4162 6 610107 | | | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| | 4162 6 610202 | | | INFRACCIONES DE TRANSITO | 12,270.63 | 0.00 | 30,031.44 | 42,302.07 |
| IC | | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 0.00 | 844.63 | |
| IC | | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 844.63 | |
| IC | | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 0.00 | 5,067.80 | |
| IC | | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 844.63 | |
| IC | | 3 | 05/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 05/08/2026 | | 0.00 | 1,126.18 | |
| IC | | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | 3,378.54 | |
| IC | | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 1,689.27 | |
| IC | | 8 | 12/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 12/08/2026 | | 0.00 | 1,126.18 | |
| IC | | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 1,407.72 | |
| IC | | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 1,032.33 | |
| IC | | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 2,815.45 | |
| IC | | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 5,912.43 | |
| IC | | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 1,689.29 | |
| IC | | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 1,126.18 | |
| IC | | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 1,126.18 | |
| | **4166** | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | **9,825.00** | **0.00** | **0.00** | **9,825.00** |
| | 4166 6 | | | Aprovechamientos | 9,825.00 | 0.00 | 0.00 | 9,825.00 |
| | 4166 6 690106 | | | DONATIVOS | 9,825.00 | 0.00 | 0.00 | 9,825.00 |
| | **4169** | | | Otros Aprovechamientos | **194,916.38** | **0.00** | **53,832.42** | **248,748.80** |
| | 4169 6 | | | Aprovechamientos | 194,916.38 | 0.00 | 53,832.42 | 248,748.80 |
| | 4169 6 610801 | | | OTROS APROVECHAMIENTOS | 194,916.38 | 0.00 | 53,832.42 | 248,748.80 |
| IA | | 2 | 18/09/2026 | REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE JOSE IGNACIO ASTORGA GARATE | | 0.00 | 1,586.73 | |
| IA | | 3 | 29/09/2026 | REGISTRO POR EL DEPOSITO DE ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO. | | 0.00 | 4.00 | |
| IC | | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 0.00 | 0.37 | |
| IC | | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 0.04 | |
| IC | | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 0.20 | |
| IC | | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 17,500.37 | |
| IC | | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 0.78 | |
| IC | | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 0.55 | |
| IC | | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 0.00 | 0.20 | |
| IC | | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 0.29 | |
| IC | | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 3,500.00 | |
| IC | | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 0.82 | |
| IC | | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | -0.23 | |
| IC | | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 0.78 | |
| IC | | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 0.25 | |
| IC | | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | -0.26 | |
| IC | | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 0.26 | |
| IC | | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 0.90 | |
| IC | | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | -0.05 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA / CONCEPTO | | | | | |
| IC 18 31/07/2026 INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | | 0.00 | 0.22 | |
| IC 1 03/08/2026 INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | | 0.00 | -0.50 | |
| IC 2 04/08/2026 INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | | 0.00 | 0.82 | |
| IC 3 05/08/2026 INGRESOS DEL DIA 05/08/2026 | | | 0.00 | -0.18 | |
| IC 4 06/08/2026 INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | | 0.00 | -0.54 | |
| IC 5 07/08/2026 INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | | 0.00 | 0.33 | |
| IC 7 11/08/2026 INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | | 0.00 | -0.05 | |
| IC 7 11/08/2026 INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | | 0.00 | -0.27 | |
| IC 8 12/08/2026 INGRESOS DEL DIA 12/08/2026 | | | 0.00 | 13,999.82 | |
| IC 12 18/08/2026 INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | | 0.00 | 0.05 | |
| IC 12 18/08/2026 INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | | 0.00 | 0.77 | |
| IC 13 19/08/2026 INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | | 0.00 | 7,000.41 | |
| IC 14 20/08/2026 INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | | 0.00 | -0.17 | |
| IC 14 20/08/2026 INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | | 0.00 | 0.82 | |
| IC 15 21/08/2026 INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | | 0.00 | -0.49 | |
| IC 15 21/08/2026 INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | | 0.00 | 3,500.28 | |
| IC 16 24/08/2026 INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | | 0.00 | -0.20 | |
| IC 16 24/08/2026 INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | | 0.00 | 3,502.05 | |
| IC 17 25/08/2026 INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | | 0.00 | -0.16 | |
| IC 18 26/08/2026 INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | | 0.00 | -0.38 | |
| IC 18 26/08/2026 INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | | 0.00 | 0.41 | |
| IC 20 28/08/2026 INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | | 0.00 | -0.09 | |
| IC 21 31/08/2026 INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | | 0.00 | -0.22 | |
| IC 21 31/08/2026 INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | | 0.00 | 1.65 | |
| IC 1 01/09/2026 INGRESOS DEL DIA 01/09/2026 | | | 0.00 | 3,226.00 | |
| IC 2 02/09/2026 INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | | 0.00 | 0.32 | |
| IC 4 07/09/2026 INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | | 0.00 | 0.08 | |
| IC 6 10/09/2026 INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | | 0.00 | -0.38 | |
| IC 7 11/09/2026 INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | | 0.00 | 0.41 | |
| IC 8 14/09/2026 INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | | 0.00 | 0.37 | |
| IC 9 15/09/2026 INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | | 0.00 | 1.80 | |
| IC 10 17/09/2026 INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | | 0.00 | 1.23 | |
| IC 11 18/09/2026 INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | | 0.00 | 0.82 | |
| IC 12 21/09/2026 INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | | 0.00 | -0.90 | |
| IC 13 22/09/2026 INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | | 0.00 | -0.25 | |
| IC 13 22/09/2026 INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | | 0.00 | 0.82 | |
| IC 14 23/09/2026 INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | | 0.00 | -0.25 | |
| IC 14 23/09/2026 INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | | 0.00 | 0.41 | |
| IC 15 24/09/2026 INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | | 0.00 | 1.32 | |
| IC 15 24/09/2026 INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | | 0.00 | 0.21 | |
| IC 16 25/09/2026 INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | | 0.00 | -0.10 | |
| IC 16 25/09/2026 INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | | 0.00 | -0.29 | |
| IC 17 28/09/2026 INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | | 0.00 | -0.21 | |
| IC 17 28/09/2026 INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | | 0.00 | -0.18 | |
| IC 18 29/09/2026 INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | | 0.00 | -0.48 | |
| IC 18 29/09/2026 INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | | 0.00 | -0.68 | |
| IC 19 30/09/2026 INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | | 0.00 | 0.33 | |
| **4210** | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | **75,746,114.63** | **0.00** | **41,331,730.54** | **117,077,845.17** |
| **4211** | Participaciones | **50,338,662.26** | **0.00** | **24,181,926.00** | **74,520,588.26** |
| 4211 8 | Participaciones | 50,338,662.26 | 0.00 | 24,181,926.00 | 74,520,588.26 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211 8 810201 | | | IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS | 97,567.00 | 0.00 | 27,529.00 | 125,096.00 |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 13,200.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 14,329.00 | |
| 4211 8 810202 | | | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL | 77.00 | 0.00 | 2.00 | 79.00 |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 2.00 | |
| 4211 8 810203 | | | CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL | 37,958.00 | 0.00 | 26,314.00 | 64,272.00 |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 10,564.00 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 7,339.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 8,411.00 | |
| 4211 8 810205 | | | APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 4211 8 810302 | | | INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS | 913,405.00 | 0.00 | 440,078.00 | 1,353,483.00 |
| IC | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 0.00 | 160,941.00 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | 140,696.00 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 138,441.00 | |
| 4211 8 810901 | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 34,006,400.26 | 0.00 | 15,936,226.00 | 49,942,626.26 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 2,900,000.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 2,729,068.00 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | 2,900,000.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 2,293,460.00 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 2,900,000.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 2,213,698.00 | |
| 4211 8 810902 | | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 6,780,249.00 | 0.00 | 3,102,622.00 | 9,882,871.00 |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 1,095,375.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 1,003,953.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 1,003,294.00 | |
| 4211 8 810903 | | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 4,066,335.00 | 0.00 | 1,434,991.00 | 5,501,326.00 |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 892,214.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 271,327.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 271,450.00 | |
| 4211 8 810904 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 594,541.00 | 0.00 | 291,256.00 | 885,797.00 |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 89,625.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 98,636.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 102,995.00 | |
| 4211 8 810905 | | | IMPUESTO A LA GASOLINA | 2,174,100.00 | 0.00 | 1,130,949.00 | 3,305,049.00 |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 349,032.00 | |
| IC | 10 | 14/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/08/2026 | | 0.00 | 373,980.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 407,937.00 | |
| 4211 8 810906 | | | COMPENSACION ISAN | 143,778.00 | 0.00 | 71,889.00 | 215,667.00 |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 23,963.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 23,963.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 23,963.00 | |
| 4211 8 810907 | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 424,252.00 | 0.00 | 211,047.00 | 635,299.00 |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 14,609.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 66,369.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 63,370.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 66,699.00 | |
| 4211 8 810910 | | | FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 1,334,976.00 | 1,334,976.00 |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 1,334,976.00 | |
| 4211 8 810911 | | | FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 174,047.00 | 174,047.00 |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 174,047.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4212** | | | | Aportaciones | **25,229,046.27** | **0.00** | **17,045,405.61** | **42,274,451.88** |
| | 4212 8 | | | Aportaciones | 25,229,046.27 | 0.00 | 17,045,405.61 | 42,274,451.88 |
| | 4212 8 820101 | | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 14,766,100.00 | 0.00 | 11,812,880.00 | 26,578,980.00 |
| IC | | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 0.00 | 2,953,220.00 | |
| IC | | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 2,953,220.00 | |
| IC | | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 2,953,220.00 | |
| IC | | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 2,953,220.00 | |
| | 4212 8 820102 | | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,658.39 | 0.00 | 1,882.52 | 3,540.91 |
| IA | | 10 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 0.00 | 655.10 | |
| IA | | 11 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 0.00 | 603.07 | |
| IA | | 14 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 0.00 | 624.35 | |
| | 4212 8 820201 | | | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,461,162.00 | 0.00 | 5,230,581.00 | 15,691,743.00 |
| IC | | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 1,743,527.00 | |
| IC | | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 1,743,527.00 | |
| IC | | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 1,743,527.00 | |
| | 4212 8 820202 | | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 125.88 | 0.00 | 62.09 | 187.97 |
| IA | | 9 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 0.00 | 20.23 | |
| IA | | 10 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 0.00 | 16.17 | |
| IA | | 13 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 0.00 | 25.69 | |
| **4213** | | | | Convenios | **19,346.10** | **0.00** | **63,404.93** | **82,751.03** |
| | 4213 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 19,346.10 | 0.00 | 63,404.93 | 82,751.03 |
| | 4213 8 830101 | | | ZOFEMAT DEL EJERCICIO | 17,357.00 | 0.00 | 3,756.00 | 21,113.00 |
| IC | | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 663.00 | |
| IC | | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 610.00 | |
| IC | | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 747.00 | |
| IC | | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 530.00 | |
| IC | | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 998.00 | |
| IC | | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 208.00 | |
| | 4213 8 830102 | | | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,628.00 | 0.00 | 3,920.00 | 5,548.00 |
| IC | | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 3,458.00 | |
| IC | | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 262.00 | |
| IC | | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 200.00 | |
| | 4213 8 830103 | | | RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL | 103.00 | 0.00 | 611.00 | 714.00 |
| IC | | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 100.00 | |
| IC | | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 91.00 | |
| IC | | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 112.00 | |
| IC | | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 80.00 | |
| IC | | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 180.00 | |
| IC | | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 48.00 | |
| | 4213 8 830105 | | | RENDIMIENTOS ZOFEMAT | 252.98 | 0.00 | 116.36 | 369.34 |
| IA | | 1 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 0.00 | 30.81 | |
| IA | | 3 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2026 | | 0.00 | 8.58 | |
| IA | | 4 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 0.00 | 31.56 | |
| IA | | 5 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 0.00 | 8.78 | |
| IA | | 6 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 0.00 | 31.46 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 9 | 01/09/2026 | | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 0.00 | 5.17 | |
| | | | 4213 8 830121 | RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS | 5.12 | 0.00 | 1.57 | 6.69 |
| IA | 6 | 01/07/2026 | | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.00 | 0.78 | |
| IA | 8 | 01/08/2026 | | 'REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.00 | 0.79 | |
| | | | 4213 8 830205 | CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE SINALOA PARA APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| IC | 6 | 10/08/2026 | | 'INGRESOS DEL DIA 10/08/2026 | | 0.00 | 55,000.00 | |
| | | | **4214** | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | **159,060.00** | **0.00** | **40,994.00** | **200,054.00** |
| | | | 4214 8 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 159,060.00 | 0.00 | 40,994.00 | 200,054.00 |
| | | | 4214 8 840102 | PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 159,060.00 | 0.00 | 40,994.00 | 200,054.00 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | | 'INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 10,715.00 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | | 'INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | 7,187.00 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | | 'INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 23,092.00 | |
| | | | **5110** | Servicios Personales | **25,761,814.42** | **13,310,532.99** | **0.00** | **39,072,347.41** |
| | | | **5111** | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | **12,775,800.46** | **6,399,554.11** | **0.00** | **19,175,354.57** |
| | | | 5111 1 | Servicios Personales | 12,775,800.46 | 6,399,554.11 | 0.00 | 19,175,354.57 |
| | | | 5111 1 111001 | REMUNERACIONES A REGIDORES | 562,842.00 | 281,421.00 | 0.00 | 844,263.00 |
| | | | 5111 1 111001 000001 | GOBERNACIÓN | 562,842.00 | 281,421.00 | 0.00 | 844,263.00 |
| | | | 5111 1 111001 000001 001000 | REGIDORES | 562,842.00 | 281,421.00 | 0.00 | 844,263.00 |
| | | | 5111 1 111001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 562,842.00 | 281,421.00 | 0.00 | 844,263.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 46,903.50 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 46,903.50 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 46,903.50 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 46,903.50 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 46,903.50 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 46,903.50 | 0.00 | |
| | | | 5111 1 111002 | REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR | 155,671.20 | 77,835.60 | 0.00 | 233,506.80 |
| | | | 5111 1 111002 000001 | GOBERNACIÓN | 155,671.20 | 77,835.60 | 0.00 | 233,506.80 |
| | | | 5111 1 111002 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 155,671.20 | 77,835.60 | 0.00 | 233,506.80 |
| | | | 5111 1 111002 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 155,671.20 | 77,835.60 | 0.00 | 233,506.80 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 12,972.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 12,972.60 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 12,972.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 12,972.60 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 12,972.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 12,972.60 | 0.00 | |
| | | | 5111 1 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | 12,057,287.26 | 6,040,297.51 | 0.00 | 18,097,584.77 |
| | | | 5111 1 113001 000001 | GOBERNACIÓN | 6,175,757.88 | 3,103,253.39 | 0.00 | 9,279,011.27 |
| | | | 5111 1 113001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 397,481.82 | 209,097.28 | 0.00 | 606,579.10 |
| | | | 5111 1 113001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 397,481.82 | 209,097.28 | 0.00 | 606,579.10 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 34,630.50 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 35,287.64 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 34,630.50 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 35,287.64 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 34,630.50 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 34,630.50 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 114,876.24 | 57,601.96 | 0.00 | 172,478.20 |
| 5111 1 113001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 114,876.24 | 57,601.96 | 0.00 | 172,478.20 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,491.10 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,818.78 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,491.10 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,818.78 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,491.10 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,491.10 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 578,198.07 | 289,262.88 | 0.00 | 867,460.95 |
| 5111 1 113001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 578,198.07 | 289,262.88 | 0.00 | 867,460.95 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 48,101.25 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 48,428.94 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 48,101.25 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 48,428.94 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 48,101.25 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 48,101.25 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 538,901.72 | 297,033.60 | 0.00 | 835,935.32 |
| 5111 1 113001 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 538,901.72 | 297,033.60 | 0.00 | 835,935.32 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 686.40 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 48,819.20 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 686.40 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 48,819.20 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 686.40 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 48,819.20 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 49,505.60 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 49,505.60 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 49,505.60 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 158,304.00 | 73,614.60 | 0.00 | 231,918.60 |
| 5111 1 113001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 158,304.00 | 73,614.60 | 0.00 | 231,918.60 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 12,269.10 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 12,269.10 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 12,269.10 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 12,269.10 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 12,269.10 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 12,269.10 | 0.00 | |
| | | | 5111 1 113001 000001 004300 | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 47,700.00 | 23,850.00 | 0.00 | 71,550.00 |
| | | | 5111 1 113001 000001 004300 000008 | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 47,700.00 | 23,850.00 | 0.00 | 71,550.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 3,975.00 | 0.00 | |
| | | | 5111 1 113001 000001 004400 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 58,343.40 | 29,171.70 | 0.00 | 87,515.10 |
| | | | 5111 1 113001 000001 004400 000009 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 58,343.40 | 29,171.70 | 0.00 | 87,515.10 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 4,861.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 4,861.95 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 4,861.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 4,861.95 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 4,861.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 4,861.95 | 0.00 | |
| | | | 5111 1 113001 000001 004800 | TRIBUNAL MUNICIPAL | 95,041.80 | 45,473.40 | 0.00 | 140,515.20 |
| | | | 5111 1 113001 000001 004800 000129 | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 95,041.80 | 45,473.40 | 0.00 | 140,515.20 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 8,865.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 8,865.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 8,865.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 8,865.90 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 5,433.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 4,575.90 | 0.00 | |
| | | | 5111 1 113001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 323,881.47 | 162,104.58 | 0.00 | 485,986.05 |
| | | | 5111 1 113001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 323,881.47 | 162,104.58 | 0.00 | 485,986.05 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 26,908.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 27,235.89 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 26,908.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 27,235.89 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 26,908.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 26,908.20 | 0.00 | |
| | | | 5111 1 113001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 380,519.22 | 191,299.74 | 0.00 | 571,818.96 |
| | | | 5111 1 113001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 380,519.22 | 191,299.74 | 0.00 | 571,818.96 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 31,190.10 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 33,269.44 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 31,190.10 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 33,269.60 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 31,190.25 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 31,190.25 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 005200 | | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 477,165.67 | 240,126.96 | 0.00 | 717,292.63 |
| 5111 1 113001 000001 005200 000013 | | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 477,165.67 | 240,126.96 | 0.00 | 717,292.63 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 39,281.85 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 41,499.78 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 39,281.85 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 41,499.78 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 39,281.85 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 39,281.85 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 005300 | | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 34,318.80 | 17,159.40 | 0.00 | 51,478.20 |
| 5111 1 113001 000001 005300 000014 | | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 34,318.80 | 17,159.40 | 0.00 | 51,478.20 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 2,859.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 2,859.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 2,859.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 2,859.90 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 2,859.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 2,859.90 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 005400 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 491,835.96 | 246,999.24 | 0.00 | 738,835.20 |
| 5111 1 113001 000001 005400 000015 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 491,835.96 | 246,999.24 | 0.00 | 738,835.20 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 40,445.70 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 42,608.22 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 40,445.70 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 42,608.22 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 40,445.70 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 40,445.70 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 005500 | | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 176,536.80 | 88,268.40 | 0.00 | 264,805.20 |
| 5111 1 113001 000001 005500 000016 | | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 176,536.80 | 88,268.40 | 0.00 | 264,805.20 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 14,711.40 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 14,711.40 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 14,711.40 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 14,711.40 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 14,711.40 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 14,711.40 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 167,065.44 | 83,696.56 | 0.00 | 250,762.00 |
| 5111 1 113001 000001 006000 000017 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 167,065.44 | 83,696.56 | 0.00 | 250,762.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 13,840.20 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 14,167.88 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 13,840.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 14,167.88 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 13,840.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 13,840.20 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 473,732.76 | 247,512.84 | 0.00 | 721,245.60 |
| 5111 1 113001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 473,732.76 | 247,512.84 | 0.00 | 721,245.60 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 4,003.95 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 36,823.89 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 4,003.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 38,096.70 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 4,003.95 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 36,823.89 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 42,100.71 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 40,827.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 40,827.90 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 459,710.34 | 231,817.25 | 0.00 | 691,527.59 |
| 5111 1 113001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 459,710.34 | 231,817.25 | 0.00 | 691,527.59 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 37,751.44 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 39,284.63 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 37,984.05 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 39,799.43 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 38,498.85 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 38,498.85 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | | 124,025.04 | 30,146.56 | 0.00 | 154,171.60 |
| 5111 1 113001 000001 006300 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | | 124,025.04 | 30,146.56 | 0.00 | 154,171.60 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 4,915.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 5,242.88 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 4,915.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 5,242.88 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 4,915.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 4,915.20 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 006400 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 14,085.00 | 0.00 | 0.00 | 14,085.00 |
| 5111 1 113001 000001 006400 000021 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 14,085.00 | 0.00 | 0.00 | 14,085.00 |
| 5111 1 113001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 440,652.87 | 220,160.28 | 0.00 | 660,813.15 |
| 5111 1 113001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 440,652.87 | 220,160.28 | 0.00 | 660,813.15 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 5111 1 113001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 391,035.66 | 202,683.26 | 0.00 | 593,718.92 |
| 5111 1 113001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 391,035.66 | 202,683.26 | 0.00 | 593,718.92 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 32,652.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 33,037.48 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 32,652.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 35,037.58 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 34,652.10 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 34,652.10 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 119,089.80 | 59,544.90 | 0.00 | 178,634.70 |
| 5111 1 113001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 119,089.80 | 59,544.90 | 0.00 | 178,634.70 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,924.15 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,924.15 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,924.15 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,924.15 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,924.15 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,924.15 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 113,256.00 | 56,628.00 | 0.00 | 169,884.00 |
| 5111 1 113001 000001 009000 000025 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 113,256.00 | 56,628.00 | 0.00 | 169,884.00 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,438.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,438.00 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,438.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,438.00 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,438.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,438.00 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000002 | HACIENDA | 786,238.59 | 413,580.71 | 0.00 | 1,199,819.30 |
| 5111 1 113001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 209,671.65 | 123,871.95 | 0.00 | 333,543.60 |
| 5111 1 113001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 209,671.65 | 123,871.95 | 0.00 | 333,543.60 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 21,914.40 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 21,914.40 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 21,914.40 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 21,914.40 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 21,914.40 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 14,299.95 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000002 001100 | | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 156,655.32 | 78,755.68 | 0.00 | 235,411.00 |
| 5111 1 113001 000002 001100 000030 | | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 156,655.32 | 78,755.68 | 0.00 | 235,411.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 12,840.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 13,696.64 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 12,840.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 13,696.64 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 12,840.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 12,840.60 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000002 001200 | | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 126,915.99 | 63,804.76 | 0.00 | 190,720.75 |
| 5111 1 113001 000002 001200 000031 | | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 126,915.99 | 63,804.76 | 0.00 | 190,720.75 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 10,402.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 11,096.48 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 10,402.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 11,096.48 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 10,402.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 10,402.95 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000002 001300 | | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 238,084.83 | 119,692.92 | 0.00 | 357,777.75 |
| 5111 1 113001 000002 001300 000032 | | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 238,084.83 | 119,692.92 | 0.00 | 357,777.75 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 19,515.15 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 20,816.16 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 19,515.15 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 20,816.16 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 19,515.15 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 19,515.15 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000002 001400 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 54,910.80 | 27,455.40 | 0.00 | 82,366.20 |
| 5111 1 113001 000002 001400 000033 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 54,910.80 | 27,455.40 | 0.00 | 82,366.20 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 4,575.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 4,575.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 4,575.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 4,575.90 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 4,575.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 4,575.90 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,598,953.82 | 1,826,392.86 | 0.00 | 5,425,346.68 |
| 5111 1 113001 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 904,962.48 | 465,625.64 | 0.00 | 1,370,588.12 |
| 5111 1 113001 000004 001000 000034 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 904,962.48 | 465,625.64 | 0.00 | 1,370,588.12 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 74,517.75 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 78,100.91 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 74,517.75 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 78,100.75 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 79,764.45 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 79,764.45 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 15/09/2026 | '034057\| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | 859.58 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | | 298,913.46 | 144,195.84 | 0.00 | 443,109.30 |
| 5111 1 113001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | | 298,913.46 | 144,195.84 | 0.00 | 443,109.30 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 24,506.78 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 25,473.20 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 24,989.99 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 27,217.47 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 21,004.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 21,004.20 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 285,630.06 | 143,595.44 | 0.00 | 429,225.50 |
| 5111 1 113001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 285,630.06 | 143,595.44 | 0.00 | 429,225.50 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 23,412.30 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 24,973.12 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 23,412.30 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 24,973.12 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 23,412.30 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 23,412.30 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 1,185,127.16 | 640,995.54 | 0.00 | 1,826,122.70 |
| 5111 1 113001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 1,185,127.16 | 640,995.54 | 0.00 | 1,826,122.70 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 9,637.20 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 92,923.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 14,437.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 94,915.02 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 14,437.20 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 90,514.65 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 109,370.82 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 107,379.75 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 107,379.75 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 507,039.27 | 254,498.98 | 0.00 | 761,538.25 |
| 5111 1 113001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 507,039.27 | 254,498.98 | 0.00 | 761,538.25 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 41,763.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 43,722.29 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 41,763.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 43,722.29 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 41,763.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 41,763.60 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000004 001140 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 255,278.58 | 128,245.02 | 0.00 | 383,523.60 |
| 5111 1 113001 000004 001140 000038 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 33,581.40 | 16,790.70 | 0.00 | 50,372.10 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 2,798.45 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 2,798.45 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 2,798.45 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 2,798.45 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 2,798.45 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 2,798.45 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000004 001140 000039 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 221,697.18 | 111,454.32 | 0.00 | 333,151.50 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 18,171.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 19,383.36 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 18,171.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 19,383.36 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 18,171.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 18,171.90 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000004 002000 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 162,002.81 | 49,236.40 | 0.00 | 211,239.21 |
| 5111 1 113001 000004 002000 000040 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 162,002.81 | 49,236.40 | 0.00 | 211,239.21 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 10,989.24 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 11,750.78 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 11,423.10 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 5,242.88 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 4,915.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 4,915.20 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 1,496,336.97 | 697,070.55 | 0.00 | 2,193,407.52 |
| 5111 1 113001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,451,722.17 | 674,763.15 | 0.00 | 2,126,485.32 |
| 5111 1 113001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,451,722.17 | 674,763.15 | 0.00 | 2,126,485.32 |
| DNO | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 23,837.26 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 89,225.34 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 23,837.26 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 88,502.81 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 23,837.26 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 88,502.81 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 112,340.12 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 112,340.12 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 112,340.17 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 44,614.80 | 22,307.40 | 0.00 | 66,922.20 |
| 5111 1 113001 000009 002002 000049 | | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 44,614.80 | 22,307.40 | 0.00 | 66,922.20 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,717.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,717.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,717.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,717.90 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,717.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,717.90 | 0.00 | |
| **5112** | | | **Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio** | **3,536,403.02** | **1,665,193.07** | **0.00** | **5,201,596.09** |
| 5112 1 | | | Servicios Personales | 3,536,403.02 | 1,665,193.07 | 0.00 | 5,201,596.09 |
| 5112 1 122001 | | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 3,536,403.02 | 1,665,193.07 | 0.00 | 5,201,596.09 |
| 5112 1 122001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 2,129,256.38 | 982,324.85 | 0.00 | 3,111,581.23 |
| 5112 1 122001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47,700.00 | 23,585.00 | 0.00 | 71,285.00 |
| 5112 1 122001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47,700.00 | 23,585.00 | 0.00 | 71,285.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,710.00 | 0.00 | |
| 5112 1 122001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 106,043.40 | 53,021.70 | 0.00 | 159,065.10 |
| 5112 1 122001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 106,043.40 | 53,021.70 | 0.00 | 159,065.10 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 8,836.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 8,836.95 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 8,836.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 8,836.95 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 8,836.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 8,836.95 | 0.00 | |
| 5112 1 122001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 247,186.80 | 117,415.80 | 0.00 | 364,602.60 |
| 5112 1 122001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 247,186.80 | 117,415.80 | 0.00 | 364,602.60 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 19,569.30 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 19,569.30 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 19,569.30 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 19,569.30 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 19,569.30 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 19,569.30 | 0.00 | |
| 5112 1 122001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 622,207.10 | 243,399.69 | 0.00 | 865,606.79 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5112 1 122001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 603,307.02 | 243,399.69 | 0.00 | 846,706.71 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 40,671.82 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 40,651.30 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 40,839.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 41,125.69 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 40,810.65 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 39,300.63 | 0.00 | |
| 5112 1 122001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 18,900.08 | 0.00 | 0.00 | 18,900.08 |
| 5112 1 122001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 462,020.64 | 231,381.16 | 0.00 | 693,401.80 |
| 5112 1 122001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 462,020.64 | 231,381.16 | 0.00 | 693,401.80 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 38,344.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 38,974.28 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 38,344.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 38,992.88 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 38,362.80 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 38,362.80 | 0.00 | |
| 5112 1 122001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 47,700.00 | 23,850.00 | 0.00 | 71,550.00 |
| 5112 1 122001 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 47,700.00 | 23,850.00 | 0.00 | 71,550.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| 5112 1 122001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 306,799.44 | 153,801.61 | 0.00 | 460,601.05 |
| 5112 1 122001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 306,799.44 | 153,801.61 | 0.00 | 460,601.05 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 25,409.10 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 26,039.18 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 25,409.10 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 26,068.13 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 25,438.05 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 25,438.05 | 0.00 | |
| 5112 1 122001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 48,047.40 | 16,816.59 | 0.00 | 64,863.99 |
| 5112 1 122001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 48,047.40 | 16,816.59 | 0.00 | 64,863.99 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,003.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,003.95 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,003.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,003.95 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 2 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 800.79 | 0.00 | |
| | | | 5112 1 122001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 168,246.00 | 84,123.00 | 0.00 | 252,369.00 |
| | | | 5112 1 122001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 168,246.00 | 84,123.00 | 0.00 | 252,369.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 14,020.50 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 14,020.50 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 14,020.50 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 14,020.50 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 14,020.50 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 14,020.50 | 0.00 | |
| | | | 5112 1 122001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 73,305.60 | 34,930.30 | 0.00 | 108,235.90 |
| | | | 5112 1 122001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 73,305.60 | 34,930.30 | 0.00 | 108,235.90 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 5,910.05 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 6,175.05 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 6,175.05 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 5,645.05 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 5,115.05 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 5,910.05 | 0.00 | |
| | | | 5112 1 122001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,405,646.64 | 682,868.22 | 0.00 | 2,088,514.86 |
| | | | 5112 1 122001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 186,532.32 | 93,423.68 | 0.00 | 279,956.00 |
| | | | 5112 1 122001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 186,532.32 | 93,423.68 | 0.00 | 279,956.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 15,465.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 15,780.64 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 15,465.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 15,780.64 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 15,465.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 15,465.60 | 0.00 | |
| | | | 5112 1 122001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 127,260.00 | 63,630.00 | 0.00 | 190,890.00 |
| | | | 5112 1 122001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 127,260.00 | 63,630.00 | 0.00 | 190,890.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 10,605.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 10,605.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 10,605.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 10,605.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 10,605.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 10,605.00 | 0.00 | |
| | | | 5112 1 122001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 850,793.88 | 418,618.62 | 0.00 | 1,269,412.50 |
| | | | 5112 1 122001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 850,793.88 | 418,618.62 | 0.00 | 1,269,412.50 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 67,381.35 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 68,641.51 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 69,470.65 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 71,078.71 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 69,818.55 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 72,227.85 | 0.00 | |
| 5112 1 122001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 241,060.44 | 107,195.92 | 0.00 | 348,256.36 |
| 5112 1 122001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 241,060.44 | 107,195.92 | 0.00 | 348,256.36 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 19,583.40 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 18,767.90 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 16,692.24 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 17,804.18 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 17,174.10 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 17,174.10 | 0.00 | |
| 5112 1 122001 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5112 1 122001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5112 1 122001 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| **5113** | Remuneraciones Adicionales y Especiales | **1,277,557.91** | **715,893.79** | **0.00** | **1,993,451.70** |
| 5113 1 | Servicios Personales | 1,277,557.91 | 715,893.79 | 0.00 | 1,993,451.70 |
| 5113 1 131001 | QUINQUENIOS | 712,957.65 | 358,862.24 | 0.00 | 1,071,819.89 |
| 5113 1 131001 000001 | GOBERNACIÓN | 293,856.18 | 147,769.09 | 0.00 | 441,625.27 |
| 5113 1 131001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 17,438.79 | 8,767.04 | 0.00 | 26,205.83 |
| 5113 1 131001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 17,438.79 | 8,767.04 | 0.00 | 26,205.83 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,429.41 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,524.70 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,429.41 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,524.70 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,429.41 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,429.41 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 7,195.83 | 3,617.58 | 0.00 | 10,813.41 |
| 5113 1 131001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 7,195.83 | 3,617.58 | 0.00 | 10,813.41 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 589.82 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 629.15 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 589.82 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 629.15 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 589.82 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 589.82 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 7,795.80 | 3,919.20 | 0.00 | 11,715.00 |
| 5113 1 131001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 7,795.80 | 3,919.20 | 0.00 | 11,715.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 639.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 681.60 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 639.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 681.60 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 639.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 639.00 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 8,995.08 | 4,522.12 | 0.00 | 13,517.20 |
| 5113 1 131001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 8,995.08 | 4,522.12 | 0.00 | 13,517.20 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 737.30 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 786.46 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 737.30 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 786.46 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 737.30 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 737.30 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 55,266.90 | 27,784.55 | 0.00 | 83,051.45 |
| 5113 1 131001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 55,266.90 | 27,784.55 | 0.00 | 83,051.45 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,530.07 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,832.09 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,530.07 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,832.12 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,530.10 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,530.10 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 52,689.03 | 26,526.48 | 0.00 | 79,215.51 |
| 5113 1 131001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 52,689.03 | 26,526.48 | 0.00 | 79,215.51 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,324.97 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,613.30 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,324.97 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,613.30 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,324.97 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,324.97 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 41,421.21 | 20,823.78 | 0.00 | 62,244.99 |
| 5113 1 131001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 41,421.21 | 20,823.78 | 0.00 | 62,244.99 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,395.18 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,621.53 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,395.18 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,621.53 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,395.18 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,395.18 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 9,594.45 | 4,823.44 | 0.00 | 14,417.89 |
| 5113 1 131001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 9,594.45 | 4,823.44 | 0.00 | 14,417.89 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 838.86 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 838.86 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 786.43 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 32,586.30 | 16,382.18 | 0.00 | 48,968.48 |
| 5113 1 131001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 32,586.30 | 16,382.18 | 0.00 | 48,968.48 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,671.01 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,849.07 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,671.01 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,849.07 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,671.01 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,671.01 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 31,807.50 | 15,990.66 | 0.00 | 47,798.16 |
| 5113 1 131001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 31,807.50 | 15,990.66 | 0.00 | 47,798.16 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,607.17 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,780.99 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,607.17 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,780.99 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,607.17 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,607.17 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 9,594.45 | 4,823.44 | 0.00 | 14,417.89 |
| 5113 1 131001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 9,594.45 | 4,823.44 | 0.00 | 14,417.89 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 838.86 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 838.86 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 786.43 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 9,594.81 | 4,823.62 | 0.00 | 14,418.43 |
| 5113 1 131001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 9,594.81 | 4,823.62 | 0.00 | 14,418.43 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 786.46 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DNO 3 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 838.89 | 0.00 | |
| DNO 1 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 786.46 | 0.00 | |
| DNO 3 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 838.89 | 0.00 | |
| DNO 2 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 786.46 | 0.00 | |
| DNO 3 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 786.46 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 9,876.03 | 4,965.00 | 0.00 | 14,841.03 |
| 5113 1 131001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 9,876.03 | 4,965.00 | 0.00 | 14,841.03 |
| DNO 2 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 809.51 | 0.00 | |
| DNO 3 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 863.48 | 0.00 | |
| DNO 1 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 809.51 | 0.00 | |
| DNO 3 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 863.48 | 0.00 | |
| DNO 2 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 809.51 | 0.00 | |
| DNO 3 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 809.51 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000002 | HACIENDA | 79,143.34 | 40,004.90 | 0.00 | 119,148.24 |
| 5113 1 131001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 23,911.77 | 12,021.22 | 0.00 | 35,932.99 |
| 5113 1 131001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 23,911.77 | 12,021.22 | 0.00 | 35,932.99 |
| DNO 2 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,959.98 | 0.00 | |
| DNO 3 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,090.65 | 0.00 | |
| DNO 1 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,959.98 | 0.00 | |
| DNO 3 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,090.65 | 0.00 | |
| DNO 2 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,959.98 | 0.00 | |
| DNO 3 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,959.98 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 18,307.89 | 9,203.96 | 0.00 | 27,511.85 |
| 5113 1 131001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 18,307.89 | 9,203.96 | 0.00 | 27,511.85 |
| DNO 2 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,500.65 | 0.00 | |
| DNO 3 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,600.68 | 0.00 | |
| DNO 1 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,500.65 | 0.00 | |
| DNO 3 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,600.68 | 0.00 | |
| DNO 2 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,500.65 | 0.00 | |
| DNO 3 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,500.65 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 36,923.68 | 18,779.72 | 0.00 | 55,703.40 |
| 5113 1 131001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 36,923.68 | 18,779.72 | 0.00 | 55,703.40 |
| DNO 2 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,061.91 | 0.00 | |
| DNO 3 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,266.04 | 0.00 | |
| DNO 1 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,061.91 | 0.00 | |
| DNO 3 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,266.04 | 0.00 | |
| DNO 2 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,061.91 | 0.00 | |
| DNO 3 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,061.91 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 5113 1 131001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 339,958.13 | 171,088.25 | 0.00 | 511,046.38 |
| 5113 1 131001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 89,764.02 | 45,127.20 | 0.00 | 134,891.22 |
| 5113 1 131001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 89,764.02 | 45,127.20 | 0.00 | 134,891.22 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 7,357.71 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 7,848.21 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 7,357.71 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 7,848.19 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 7,357.69 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 7,357.69 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000004 001110 | SUPERVISORES | 13,529.87 | 6,958.21 | 0.00 | 20,488.08 |
| 5113 1 131001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 13,529.87 | 6,958.21 | 0.00 | 20,488.08 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,082.39 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,159.70 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,159.70 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,237.02 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,159.70 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,159.70 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 42,844.56 | 21,539.34 | 0.00 | 64,383.90 |
| 5113 1 131001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 42,844.56 | 21,539.34 | 0.00 | 64,383.90 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,511.85 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,745.97 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,511.85 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,745.97 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,511.85 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,511.85 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 112,670.93 | 56,667.40 | 0.00 | 169,338.33 |
| 5113 1 131001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 112,670.93 | 56,667.40 | 0.00 | 169,338.33 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,239.24 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,855.22 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,239.24 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,855.22 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,239.24 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,239.24 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 41,207.77 | 20,716.48 | 0.00 | 61,924.25 |
| 5113 1 131001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 41,207.77 | 20,716.48 | 0.00 | 61,924.25 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 567.07 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,810.61 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 604.88 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 3 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,998.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 567.07 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,810.61 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,602.88 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,377.68 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,377.68 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 131001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 30,346.53 | 15,256.18 | 0.00 | 45,602.71 |
| | | | 5113 1 131001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 30,346.53 | 15,256.18 | 0.00 | 45,602.71 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,487.42 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,653.25 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,487.42 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,653.25 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,487.42 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,487.42 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 131001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 9,594.45 | 4,823.44 | 0.00 | 14,417.89 |
| | | | 5113 1 131001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 9,594.45 | 4,823.44 | 0.00 | 14,417.89 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 838.86 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 838.86 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 786.43 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 132001 | AGUINALDOS | 25,137.32 | 14,694.56 | 0.00 | 39,831.88 |
| | | | 5113 1 132001 000001 | GOBERNACIÓN | 18,656.03 | 0.00 | 0.00 | 18,656.03 |
| | | | 5113 1 132001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 3,451.80 | 0.00 | 0.00 | 3,451.80 |
| | | | 5113 1 132001 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 3,451.80 | 0.00 | 0.00 | 3,451.80 |
| | | | 5113 1 132001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 15,204.23 | 0.00 | 0.00 | 15,204.23 |
| | | | 5113 1 132001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 15,204.23 | 0.00 | 0.00 | 15,204.23 |
| | | | 5113 1 132001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 14,694.56 | 0.00 | 14,694.56 |
| | | | 5113 1 132001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 11,539.56 | 0.00 | 11,539.56 |
| | | | 5113 1 132001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 11,539.56 | 0.00 | 11,539.56 |
| ECL | 127 | 15/09/2026 | | '034057\| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 11,539.56 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 132001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,155.00 | 0.00 | 3,155.00 |
| | | | 5113 1 132001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,155.00 | 0.00 | 3,155.00 |
| ECL | 82 | 06/08/2026 | | '033804\| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 3,155.00 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 132001 000009 | FONDOS FEDERALES | 6,481.29 | 0.00 | 0.00 | 6,481.29 |
| | | | 5113 1 132001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 6,481.29 | 0.00 | 0.00 | 6,481.29 |
| | | | 5113 1 132001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 6,481.29 | 0.00 | 0.00 | 6,481.29 |
| | | | 5113 1 132002 | PRIMA VACACIONAL | 238,782.15 | 231,573.62 | 0.00 | 470,355.77 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5113 1 132002 000001 | GOBERNACIÓN | 74,752.59 | 100,317.40 | 0.00 | 175,069.99 |
| | | | 5113 1 132002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,759.52 | 0.00 | 0.00 | 9,759.52 |
| | | | 5113 1 132002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,759.52 | 0.00 | 0.00 | 9,759.52 |
| | | | 5113 1 132002 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 3,964.93 | 0.00 | 0.00 | 3,964.93 |
| | | | 5113 1 132002 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 3,964.93 | 0.00 | 0.00 | 3,964.93 |
| | | | 5113 1 132002 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,325.51 | 0.00 | 0.00 | 4,325.51 |
| | | | 5113 1 132002 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,325.51 | 0.00 | 0.00 | 4,325.51 |
| | | | 5113 1 132002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 5,046.43 | 2,079.27 | 0.00 | 7,125.70 |
| | | | 5113 1 132002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 5,046.43 | 2,079.27 | 0.00 | 7,125.70 |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,079.27 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 132002 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 33,012.59 | 0.00 | 33,012.59 |
| | | | 5113 1 132002 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 33,012.59 | 0.00 | 33,012.59 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 11,202.48 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 19,730.84 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,079.27 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 132002 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 16,454.56 | 16,980.68 | 0.00 | 33,435.24 |
| | | | 5113 1 132002 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 16,454.56 | 16,980.68 | 0.00 | 33,435.24 |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,811.99 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,356.70 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,811.99 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 132002 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 9,614.99 | 17,755.85 | 0.00 | 27,370.84 |
| | | | 5113 1 132002 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 9,614.99 | 17,755.85 | 0.00 | 27,370.84 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 13,597.32 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,158.53 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 132002 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 5,406.72 | 0.00 | 0.00 | 5,406.72 |
| | | | 5113 1 132002 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 5,406.72 | 0.00 | 0.00 | 5,406.72 |
| | | | 5113 1 132002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 18,187.28 | 0.00 | 18,187.28 |
| | | | 5113 1 132002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 18,187.28 | 0.00 | 18,187.28 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 8,830.59 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,158.53 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 5,198.16 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 132002 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 12,301.73 | 0.00 | 12,301.73 |
| | | | 5113 1 132002 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 12,301.73 | 0.00 | 12,301.73 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 12,301.73 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 132002 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 8,930.19 | 0.00 | 0.00 | 8,930.19 |
| | | | 5113 1 132002 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 8,930.19 | 0.00 | 0.00 | 8,930.19 |
| | | | 5113 1 132002 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 330.48 | 0.00 | 0.00 | 330.48 |
| | | | 5113 1 132002 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 330.48 | 0.00 | 0.00 | 330.48 |
| | | | 5113 1 132002 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5,406.89 | 0.00 | 0.00 | 5,406.89 |
| | | | 5113 1 132002 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5,406.89 | 0.00 | 0.00 | 5,406.89 |
| | | | 5113 1 132002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 5,512.37 | 0.00 | 0.00 | 5,512.37 |
| | | | 5113 1 132002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 5,512.37 | 0.00 | 0.00 | 5,512.37 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5113 1 132002 000002 | HACIENDA | 27,615.40 | 17,080.97 | 0.00 | 44,696.37 |
| | | | 5113 1 132002 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 4,505.08 | 8,926.50 | 0.00 | 13,431.58 |
| | | | 5113 1 132002 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 4,505.08 | 8,926.50 | 0.00 | 13,431.58 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 8,926.50 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 132002 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 10,241.86 | 0.00 | 0.00 | 10,241.86 |
| | | | 5113 1 132002 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 10,241.86 | 0.00 | 0.00 | 10,241.86 |
| | | | 5113 1 132002 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 12,868.46 | 8,154.47 | 0.00 | 21,022.93 |
| | | | 5113 1 132002 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 12,868.46 | 8,154.47 | 0.00 | 21,022.93 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 8,154.47 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 132002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 98,593.53 | 107,497.43 | 0.00 | 206,090.96 |
| | | | 5113 1 132002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 9,082.29 | 42,834.36 | 0.00 | 51,916.65 |
| | | | 5113 1 132002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 9,082.29 | 42,834.36 | 0.00 | 51,916.65 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 32,269.23 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,158.53 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,079.27 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 15/09/2026 | | '034057\| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 4,327.33 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 132002 000004 001110 | SUPERVISORES | 7,972.97 | 0.00 | 0.00 | 7,972.97 |
| | | | 5113 1 132002 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 7,972.97 | 0.00 | 0.00 | 7,972.97 |
| | | | 5113 1 132002 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 16,596.78 | 8,012.16 | 0.00 | 24,608.94 |
| | | | 5113 1 132002 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 16,596.78 | 8,012.16 | 0.00 | 24,608.94 |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 8,012.16 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 132002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 38,071.07 | 33,922.21 | 0.00 | 71,993.28 |
| | | | 5113 1 132002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 38,071.07 | 33,922.21 | 0.00 | 71,993.28 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,158.53 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,891.61 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 6,232.71 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 12,055.01 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,505.08 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,079.27 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 132002 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 16,382.62 | 12,470.36 | 0.00 | 28,852.98 |
| | | | 5113 1 132002 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 16,382.62 | 12,470.36 | 0.00 | 28,852.98 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 6,232.55 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,158.54 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,079.27 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 132002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 10,487.80 | 4,851.62 | 0.00 | 15,339.42 |
| | | | 5113 1 132002 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 10,487.80 | 4,851.62 | 0.00 | 15,339.42 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,851.62 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 132002 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 5,406.72 | 0.00 | 5,406.72 |
| | | | 5113 1 132002 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 5,406.72 | 0.00 | 5,406.72 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 5,406.72 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 132002 000009 | FONDOS FEDERALES | 37,820.63 | 6,677.82 | 0.00 | 44,498.45 |
| | | | 5113 1 132002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 37,820.63 | 6,677.82 | 0.00 | 44,498.45 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5113 1 132002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 37,820.63 | 6,677.82 | 0.00 | 44,498.45 |
| DNO | | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 6,677.82 | 0.00 | |
| | 5113 1 132004 | | | AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL | 721.43 | 3,662.88 | 0.00 | 4,384.31 |
| | 5113 1 132004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 721.43 | 3,662.88 | 0.00 | 4,384.31 |
| | 5113 1 132004 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 721.43 | 3,662.88 | 0.00 | 4,384.31 |
| | 5113 1 132004 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 721.43 | 3,662.88 | 0.00 | 4,384.31 |
| DNO | | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,662.88 | 0.00 | |
| | 5113 1 133001 | | | HORAS EXTRAS | 219,945.08 | 80,112.23 | 0.00 | 300,057.31 |
| | 5113 1 133001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 6,346.40 | 2,071.46 | 0.00 | 8,417.86 |
| | 5113 1 133001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 2,250.88 | 811.30 | 0.00 | 3,062.18 |
| | 5113 1 133001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 2,250.88 | 811.30 | 0.00 | 3,062.18 |
| DNO | | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 811.30 | 0.00 | |
| | 5113 1 133001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 630.08 | 630.08 | 0.00 | 1,260.16 |
| | 5113 1 133001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 630.08 | 630.08 | 0.00 | 1,260.16 |
| DNO | | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 630.08 | 0.00 | |
| | 5113 1 133001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 3,465.44 | 630.08 | 0.00 | 4,095.52 |
| | 5113 1 133001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 3,465.44 | 630.08 | 0.00 | 4,095.52 |
| DNO | | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 315.04 | 0.00 | |
| DNO | | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 315.04 | 0.00 | |
| | 5113 1 133001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 165,728.96 | 53,984.85 | 0.00 | 219,713.81 |
| | 5113 1 133001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 16,638.11 | 4,532.84 | 0.00 | 21,170.95 |
| | 5113 1 133001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 16,638.11 | 4,532.84 | 0.00 | 21,170.95 |
| DNO | | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,510.96 | 0.00 | |
| DNO | | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,510.96 | 0.00 | |
| DNO | | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,510.92 | 0.00 | |
| | 5113 1 133001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.00 |
| | 5113 1 133001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.00 |
| | 5113 1 133001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 119,975.62 | 43,904.16 | 0.00 | 163,879.78 |
| | 5113 1 133001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 119,975.62 | 43,904.16 | 0.00 | 163,879.78 |
| DNO | | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,606.20 | 0.00 | |
| DNO | | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,945.39 | 0.00 | |
| DNO | | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,886.20 | 0.00 | |
| DNO | | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,902.64 | 0.00 | |
| DNO | | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,046.82 | 0.00 | |
| DNO | | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,372.10 | 0.00 | |
| DNO | | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 5,613.76 | 0.00 | |
| DNO | | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 10,083.04 | 0.00 | |
| DNO | | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 11,448.01 | 0.00 | |
| | 5113 1 133001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 8,191.04 | 1,575.20 | 0.00 | 9,766.24 |
| | 5113 1 133001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 8,191.04 | 1,575.20 | 0.00 | 9,766.24 |
| DNO | | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,575.20 | 0.00 | |
| | 5113 1 133001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 18,274.19 | 3,972.65 | 0.00 | 22,246.84 |
| | 5113 1 133001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 18,274.19 | 3,972.65 | 0.00 | 22,246.84 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 3 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,972.65 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 133001 000009 | FONDOS FEDERALES | 47,869.72 | 24,055.92 | 0.00 | 71,925.64 |
| | | | 5113 1 133001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 47,869.72 | 24,055.92 | 0.00 | 71,925.64 |
| | | | 5113 1 133001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 47,869.72 | 24,055.92 | 0.00 | 71,925.64 |
| DNO | 2 | 14/08/2026 | | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 6,013.98 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 31/08/2026 | | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 6,013.98 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 15/09/2026 | | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 6,873.12 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 30/09/2026 | | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 5,154.84 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 133002 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL | 66,014.28 | 26,988.26 | 0.00 | 93,002.54 |
| | | | 5113 1 133002 000001 | GOBERNACIÓN | 4,026.72 | 167.78 | 0.00 | 4,194.50 |
| | | | 5113 1 133002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 4,026.72 | 167.78 | 0.00 | 4,194.50 |
| | | | 5113 1 133002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 4,026.72 | 167.78 | 0.00 | 4,194.50 |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 167.78 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 133002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 61,987.56 | 26,820.48 | 0.00 | 88,808.04 |
| | | | 5113 1 133002 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 4,420.00 | 0.00 | 0.00 | 4,420.00 |
| | | | 5113 1 133002 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 4,420.00 | 0.00 | 0.00 | 4,420.00 |
| | | | 5113 1 133002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 56,504.84 | 26,820.48 | 0.00 | 83,325.32 |
| | | | 5113 1 133002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 56,504.84 | 26,820.48 | 0.00 | 83,325.32 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,982.02 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,308.22 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,772.72 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,800.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,318.14 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,639.38 | 0.00 | |
| | | | 5113 1 133002 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 1,062.72 | 0.00 | 0.00 | 1,062.72 |
| | | | 5113 1 133002 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 1,062.72 | 0.00 | 0.00 | 1,062.72 |
| | | | 5113 1 134003 | INCENTIVOS | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| | | | 5113 1 134003 000009 | FONDOS FEDERALES | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| | | | 5113 1 134003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| | | | 5113 1 134003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| | | | **5114** | Seguridad Social | **2,117,347.80** | **1,372,594.48** | **0.00** | **3,489,942.28** |
| | | | 5114 1 | Servicios Personales | 2,117,347.80 | 1,372,594.48 | 0.00 | 3,489,942.28 |
| | | | 5114 1 141001 | CUOTAS PATRONALES IMSS | 2,117,347.80 | 1,372,594.48 | 0.00 | 3,489,942.28 |
| | | | 5114 1 141001 000001 | GOBERNACIÓN | 759,229.27 | 465,414.69 | 0.00 | 1,224,643.96 |
| | | | 5114 1 141001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 37,114.11 | 22,039.47 | 0.00 | 59,153.58 |
| | | | 5114 1 141001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 37,114.11 | 22,039.47 | 0.00 | 59,153.58 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 8,696.66 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 10,308.55 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 3,034.26 | 0.00 | |
| | | | 5114 1 141001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 23,119.31 | 12,878.95 | 0.00 | 35,998.26 |
| | | | 5114 1 141001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 23,119.31 | 12,878.95 | 0.00 | 35,998.26 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 5,143.64 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 5,143.64 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 2,591.67 | 0.00 | |
| | | | 5114 1 141001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 36,068.63 | 23,166.59 | 0.00 | 59,235.22 |
| | | | 5114 1 141001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 36,068.63 | 23,166.59 | 0.00 | 59,235.22 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 10,287.46 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 10,287.46 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 2,591.67 | 0.00 | |
| | | | 5114 1 141001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 4,037.55 | 0.00 | 0.00 | 4,037.55 |
| | | | 5114 1 141001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 4,037.55 | 0.00 | 0.00 | 4,037.55 |
| | | | 5114 1 141001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 22,765.49 | 20,067.51 | 0.00 | 42,833.00 |
| | | | 5114 1 141001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 22,765.49 | 20,067.51 | 0.00 | 42,833.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 7,702.05 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 10,127.96 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 2,237.50 | 0.00 | |
| | | | 5114 1 141001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 103,422.60 | 52,780.29 | 0.00 | 156,202.89 |
| | | | 5114 1 141001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 103,422.60 | 52,780.29 | 0.00 | 156,202.89 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 22,744.44 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 22,744.44 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 7,291.41 | 0.00 | |
| | | | 5114 1 141001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 110,647.52 | 90,262.04 | 0.00 | 200,909.56 |
| | | | 5114 1 141001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 110,647.52 | 90,262.04 | 0.00 | 200,909.56 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 39,871.88 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 39,871.88 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 10,518.28 | 0.00 | |
| | | | 5114 1 141001 000001 005300 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 2,847.74 | 0.00 | 0.00 | 2,847.74 |
| | | | 5114 1 141001 000001 005300 000014 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 2,847.74 | 0.00 | 0.00 | 2,847.74 |
| | | | 5114 1 141001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 114,828.13 | 71,099.82 | 0.00 | 185,927.95 |
| | | | 5114 1 141001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 114,828.13 | 71,099.82 | 0.00 | 185,927.95 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 31,979.61 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 31,979.61 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 7,140.60 | 0.00 | |
| | | | 5114 1 141001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 6,175.88 | 0.00 | 0.00 | 6,175.88 |
| | | | 5114 1 141001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 6,175.88 | 0.00 | 0.00 | 6,175.88 |
| | | | 5114 1 141001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 25,556.20 | 12,464.78 | 0.00 | 38,020.98 |
| | | | 5114 1 141001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 25,556.20 | 12,464.78 | 0.00 | 38,020.98 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 5,143.64 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 5,143.64 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 2,177.50 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 5114 1 141001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 80,125.20 | 46,986.36 | 0.00 | 127,111.56 |
| 5114 1 141001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 80,125.20 | 46,986.36 | 0.00 | 127,111.56 |
| D 26 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 20,104.16 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 20,104.22 | 0.00 | |
| DNP 2 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 6,777.98 | 0.00 | |
| 5114 1 141001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 68,777.25 | 43,742.42 | 0.00 | 112,519.67 |
| 5114 1 141001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 68,777.25 | 43,742.42 | 0.00 | 112,519.67 |
| D 26 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 19,185.55 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 19,185.55 | 0.00 | |
| DNP 2 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 5,371.32 | 0.00 | |
| 5114 1 141001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 23,001.34 | 12,813.60 | 0.00 | 35,814.94 |
| 5114 1 141001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 23,001.34 | 12,813.60 | 0.00 | 35,814.94 |
| D 26 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 5,117.50 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 5,117.50 | 0.00 | |
| DNP 2 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 2,578.60 | 0.00 | |
| 5114 1 141001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 57,154.10 | 31,118.02 | 0.00 | 88,272.12 |
| 5114 1 141001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 57,154.10 | 31,118.02 | 0.00 | 88,272.12 |
| D 26 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 12,839.24 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 12,839.24 | 0.00 | |
| DNP 2 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 5,439.54 | 0.00 | |
| 5114 1 141001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 42,304.12 | 25,994.84 | 0.00 | 68,298.96 |
| 5114 1 141001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 42,304.12 | 25,994.84 | 0.00 | 68,298.96 |
| D 26 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 11,147.42 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 11,147.42 | 0.00 | |
| DNP 2 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 3,700.00 | 0.00 | |
| 5114 1 141001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 1,284.10 | 0.00 | 0.00 | 1,284.10 |
| 5114 1 141001 000001 009000 000025 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,284.10 | 0.00 | 0.00 | 1,284.10 |
| 5114 1 141001 000002 | HACIENDA | 148,783.44 | 87,318.51 | 0.00 | 236,101.95 |
| 5114 1 141001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 3,050.99 | 0.00 | 0.00 | 3,050.99 |
| 5114 1 141001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 3,050.99 | 0.00 | 0.00 | 3,050.99 |
| 5114 1 141001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 21,992.02 | 12,499.72 | 0.00 | 34,491.74 |
| 5114 1 141001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 21,992.02 | 12,499.72 | 0.00 | 34,491.74 |
| D 26 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 4,992.36 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 4,992.36 | 0.00 | |
| DNP 2 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 2,515.00 | 0.00 | |
| 5114 1 141001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 46,432.64 | 26,641.18 | 0.00 | 73,073.82 |
| 5114 1 141001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 46,432.64 | 26,641.18 | 0.00 | 73,073.82 |
| D 26 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 10,708.70 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNP | 1 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | | 10,708.70 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | | 5,223.78 | 0.00 | |
| 5114 1 141001 000002 001300 | | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 77,307.79 | 48,177.61 | 0.00 | 125,485.40 |
| 5114 1 141001 000002 001300 000032 | | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 77,307.79 | 48,177.61 | 0.00 | 125,485.40 |
| D | 26 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | | 19,234.50 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | | 19,234.50 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | | 9,708.61 | 0.00 | |
| 5114 1 141001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 741,630.44 | 539,680.61 | 0.00 | 1,281,311.05 |
| 5114 1 141001 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 208,456.37 | 142,649.71 | 0.00 | 351,106.08 |
| 5114 1 141001 000004 001000 000034 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 208,456.37 | 142,649.71 | 0.00 | 351,106.08 |
| D | 26 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | | 66,243.61 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | | 66,243.61 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | | 10,162.49 | 0.00 | |
| 5114 1 141001 000004 001110 | | | | SUPERVISORES | 54,535.57 | 33,052.36 | 0.00 | 87,587.93 |
| 5114 1 141001 000004 001110 000035 | | | | SUPERVISORES | 54,535.57 | 33,052.36 | 0.00 | 87,587.93 |
| D | 26 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | | 13,625.47 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | | 13,625.47 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | | 5,801.42 | 0.00 | |
| 5114 1 141001 000004 001111 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 108,572.87 | 67,617.76 | 0.00 | 176,190.63 |
| 5114 1 141001 000004 001111 000088 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 108,572.87 | 67,617.76 | 0.00 | 176,190.63 |
| D | 26 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | | 30,487.40 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | | 30,487.40 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | | 6,642.96 | 0.00 | |
| 5114 1 141001 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 187,382.24 | 176,233.91 | 0.00 | 363,616.15 |
| 5114 1 141001 000004 001120 000036 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 187,382.24 | 176,233.91 | 0.00 | 363,616.15 |
| D | 26 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | | 80,426.73 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | | 85,447.22 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | | 10,359.96 | 0.00 | |
| 5114 1 141001 000004 001130 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 91,905.30 | 65,135.91 | 0.00 | 157,041.21 |
| 5114 1 141001 000004 001130 000037 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 91,905.30 | 65,135.91 | 0.00 | 157,041.21 |
| D | 26 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | | 27,348.99 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | | 27,348.99 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | | 10,437.93 | 0.00 | |
| 5114 1 141001 000004 001140 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 67,570.37 | 42,195.40 | 0.00 | 109,765.77 |
| 5114 1 141001 000004 001140 000039 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 67,570.37 | 42,195.40 | 0.00 | 109,765.77 |
| D | 26 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | | 18,163.39 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 18,163.39 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 5,868.62 | 0.00 | |
| | | | 5114 1 141001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 23,207.72 | 12,795.56 | 0.00 | 36,003.28 |
| | | | 5114 1 141001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 23,207.72 | 12,795.56 | 0.00 | 36,003.28 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 5,143.64 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 5,143.64 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 2,508.28 | 0.00 | |
| | | | 5114 1 141001 000009 | FONDOS FEDERALES | 467,704.65 | 280,180.67 | 0.00 | 747,885.32 |
| | | | 5114 1 141001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 467,704.65 | 280,180.67 | 0.00 | 747,885.32 |
| | | | 5114 1 141001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 467,704.65 | 280,180.67 | 0.00 | 747,885.32 |
| DNO | 5 | 15/09/2026 | | '034092\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 110,356.63 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 16/07/2026 | | '033694\| PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026. | | 114,555.05 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 14/08/2026 | | '033872\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE JULIO DE 2026 | | 55,268.99 | 0.00 | |
| | | | **5115** | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | **6,054,705.23** | **3,157,297.54** | **0.00** | **9,212,002.77** |
| | | | 5115 1 | Servicios Personales | 6,054,705.23 | 3,157,297.54 | 0.00 | 9,212,002.77 |
| | | | 5115 1 152001 | INDEMNIZACIONES | 13,606.30 | 0.00 | 0.00 | 13,606.30 |
| | | | 5115 1 152001 000009 | FONDOS FEDERALES | 13,606.30 | 0.00 | 0.00 | 13,606.30 |
| | | | 5115 1 152001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 13,606.30 | 0.00 | 0.00 | 13,606.30 |
| | | | 5115 1 152001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 13,606.30 | 0.00 | 0.00 | 13,606.30 |
| | | | 5115 1 153001 | PENSIONES VITALICIAS | 631,123.62 | 323,443.51 | 0.00 | 954,567.13 |
| | | | 5115 1 153001 000001 | GOBERNACIÓN | 456,038.62 | 221,593.51 | 0.00 | 677,632.13 |
| | | | 5115 1 153001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 456,038.62 | 221,593.51 | 0.00 | 677,632.13 |
| | | | 5115 1 153001 000001 011000 000027 | PENSION VITALICIAS | 456,038.62 | 221,593.51 | 0.00 | 677,632.13 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 37,222.06 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 37,222.06 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 37,222.06 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 37,222.06 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 37,222.06 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 35,483.21 | 0.00 | |
| | | | 5115 1 153001 000009 | FONDOS FEDERALES | 175,085.00 | 101,850.00 | 0.00 | 276,935.00 |
| | | | 5115 1 153001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 175,085.00 | 101,850.00 | 0.00 | 276,935.00 |
| | | | 5115 1 153001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 175,085.00 | 101,850.00 | 0.00 | 276,935.00 |
| DNO | 1 | 15/07/2026 | | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 16,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 31/07/2026 | | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 16,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 14/08/2026 | | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 16,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 31/08/2026 | | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 16,975.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 16,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 16,975.00 | 0.00 | |
| 5115 1 154001 | | | CANASTA BASICA | | 0.00 | 131,985.03 | 0.00 | 131,985.03 |
| 5115 1 154001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 131,985.03 | 0.00 | 131,985.03 |
| 5115 1 154001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 131,985.03 | 0.00 | 131,985.03 |
| 5115 1 154001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 131,985.03 | 0.00 | 131,985.03 |
| DD | 20 | 28/07/2026 | '033723\| ARTICULOS VARIOS | | | 131,985.03 | 0.00 | |
| 5115 1 154003 | | | REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS | | 29,996.00 | 0.00 | 0.00 | 29,996.00 |
| 5115 1 154003 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 29,996.00 | 0.00 | 0.00 | 29,996.00 |
| 5115 1 154003 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 29,996.00 | 0.00 | 0.00 | 29,996.00 |
| 5115 1 154003 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | | 29,996.00 | 0.00 | 0.00 | 29,996.00 |
| 5115 1 154009 | | | UNIFORMES | | 53,738.00 | 0.00 | 0.00 | 53,738.00 |
| 5115 1 154009 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 53,738.00 | 0.00 | 0.00 | 53,738.00 |
| 5115 1 154009 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 53,738.00 | 0.00 | 0.00 | 53,738.00 |
| 5115 1 154009 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | | 53,738.00 | 0.00 | 0.00 | 53,738.00 |
| 5115 1 154010 | | | GASTOS FUNERARIOS | | 119,580.00 | 20,000.00 | 0.00 | 139,580.00 |
| 5115 1 154010 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 119,580.00 | 20,000.00 | 0.00 | 139,580.00 |
| 5115 1 154010 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 119,580.00 | 20,000.00 | 0.00 | 139,580.00 |
| 5115 1 154010 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | | 119,580.00 | 20,000.00 | 0.00 | 139,580.00 |
| DD | 74 | 11/09/2026 | '034042\| SERVICIO FENERAL | | | 20,000.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 | | | OTRAS PRESTACIONES | | 5,206,661.31 | 2,681,869.00 | 0.00 | 7,888,530.31 |
| 5115 1 159001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 3,013,570.00 | 1,624,350.00 | 0.00 | 4,637,920.00 |
| 5115 1 159001 000001 001000 | | | REGIDORES | | 516,000.00 | 258,000.00 | 0.00 | 774,000.00 |
| 5115 1 159001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 516,000.00 | 258,000.00 | 0.00 | 774,000.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 43,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 43,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 43,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 43,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 43,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 43,000.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | | 108,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 162,000.00 |
| 5115 1 159001 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | | 108,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 162,000.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 142,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | 243,000.00 |
| 5115 1 159001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 142,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | 243,000.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 8,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 25,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 8,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 26,500.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5115 1 159001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 48,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 5115 1 159001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 48,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 666,000.00 | 335,000.00 | 0.00 | 1,001,000.00 |
| 5115 1 159001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 666,000.00 | 335,000.00 | 0.00 | 1,001,000.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 57,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 55,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 55,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 55,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 55,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 55,500.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 156,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 231,000.00 |
| 5115 1 159001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 156,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 231,000.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 83,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 124,600.00 |
| 5115 1 159001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 83,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 124,600.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 6,800.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 6,800.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 6,800.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 6,800.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 6,800.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 6,800.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 19,370.00 | 9,000.00 | 0.00 | 28,370.00 |
| 5115 1 159001 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 19,370.00 | 9,000.00 | 0.00 | 28,370.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DNO 2 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO 3 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000001 004400 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5115 1 159001 000001 004400 000009 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| DNO 2 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO 3 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO 1 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO 3 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO 2 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO 3 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000001 004800 | TRIBUNAL MUNICIPAL | 66,200.00 | 21,600.00 | 0.00 | 87,800.00 |
| 5115 1 159001 000001 004800 000129 | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 66,200.00 | 21,600.00 | 0.00 | 87,800.00 |
| DNO 2 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DNO 3 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DNO 1 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DNO 3 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO 2 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 600.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 308,400.00 | 161,000.00 | 0.00 | 469,400.00 |
| 5115 1 159001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 308,400.00 | 161,000.00 | 0.00 | 469,400.00 |
| DNO 2 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 28,000.00 | 0.00 | |
| DNO 3 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 26,000.00 | 0.00 | |
| DNO 1 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 26,000.00 | 0.00 | |
| DNO 3 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 27,000.00 | 0.00 | |
| DNO 2 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 27,000.00 | 0.00 | |
| DNO 3 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 27,000.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 24,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| 5115 1 159001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 24,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| DNO 2 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DNO 3 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DNO 1 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DNO 3 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DNO 2 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DNO 3 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 6,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 5115 1 159001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 6,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| DNO 2 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DNO 3 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 500.00 | 0.00 | |
| DNO 1 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 500.00 | 0.00 | |
| DNO 3 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 500.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 136,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 214,000.00 |
| 5115 1 159001 000001 005400 | 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 136,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 214,000.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 14,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 14,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 14,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 11,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 11,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 11,500.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 133,500.00 | 66,750.00 | 0.00 | 200,250.00 |
| 5115 1 159001 000001 005500 | 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 133,500.00 | 66,750.00 | 0.00 | 200,250.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 11,125.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 11,125.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 11,125.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 11,125.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 11,125.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 11,125.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 23,200.00 | 14,600.00 | 0.00 | 37,800.00 |
| 5115 1 159001 000001 006000 | 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 23,200.00 | 14,600.00 | 0.00 | 37,800.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,100.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 64,400.00 | 84,200.00 | 0.00 | 148,600.00 |
| 5115 1 159001 000001 006100 | 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 64,400.00 | 84,200.00 | 0.00 | 148,600.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 22,200.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 14,200.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 14,200.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 5,200.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 14,200.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 14,200.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5115 1 159001 000001 006200 | 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | 5115 1 159001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | | 5115 1 159001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | 5115 1 159001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 186,600.00 | 93,800.00 | 0.00 | 280,400.00 |
| | | | 5115 1 159001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 186,600.00 | 93,800.00 | 0.00 | 280,400.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 17,300.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 15,300.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 15,300.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 15,300.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 15,300.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 15,300.00 | 0.00 | |
| | | | 5115 1 159001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 155,900.00 | 95,000.00 | 0.00 | 250,900.00 |
| | | | 5115 1 159001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 155,900.00 | 95,000.00 | 0.00 | 250,900.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 22,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 22,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 10,500.00 | 0.00 | |
| | | | 5115 1 159001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 34,200.00 | 20,600.00 | 0.00 | 54,800.00 |
| | | | 5115 1 159001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 34,200.00 | 20,600.00 | 0.00 | 54,800.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 5,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 5,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 4,100.00 | 0.00 | |
| | | | 5115 1 159001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 108,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 162,000.00 |
| | | | 5115 1 159001 000001 009000 000025 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 108,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 162,000.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 9,000.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000002 | | | HACIENDA | 774,000.00 | 395,000.00 | 0.00 | 1,169,000.00 |
| 5115 1 159001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 300,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 5115 1 159001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 300,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 18,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 5115 1 159001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 18,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 60,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 92,000.00 |
| 5115 1 159001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 60,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 92,000.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 276,000.00 | 142,000.00 | 0.00 | 418,000.00 |
| 5115 1 159001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 276,000.00 | 142,000.00 | 0.00 | 418,000.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 27,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 23,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 23,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 23,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 23,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 23,000.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 120,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 5115 1 159001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 120,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 10,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 598,001.31 | 334,599.00 | 0.00 | 932,600.31 |
| 5115 1 159001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 328,760.00 | 198,445.00 | 0.00 | 527,205.00 |
| 5115 1 159001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 328,760.00 | 198,445.00 | 0.00 | 527,205.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 34,300.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 33,800.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 33,800.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 30,300.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 33,835.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 32,410.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 33,400.00 | 15,800.00 | 0.00 | 49,200.00 |
| 5115 1 159001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 33,400.00 | 15,800.00 | 0.00 | 49,200.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,700.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,700.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,700.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,700.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 74,400.00 | 37,200.00 | 0.00 | 111,600.00 |
| 5115 1 159001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 74,400.00 | 37,200.00 | 0.00 | 111,600.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 6,200.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 6,200.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 6,200.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 6,200.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 6,200.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 6,200.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 36,960.00 | 30,489.00 | 0.00 | 67,449.00 |
| 5115 1 159001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 36,960.00 | 30,489.00 | 0.00 | 67,449.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 680.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,250.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 680.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,250.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,589.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,250.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 5,930.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 6,430.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 6,430.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 40,500.00 | 20,665.00 | 0.00 | 61,165.00 |
| 5115 1 159001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 40,500.00 | 20,665.00 | 0.00 | 61,165.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 165.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 48,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 5115 1 159001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 48,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 35,981.31 | 8,000.00 | 0.00 | 43,981.31 |
| 5115 1 159001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 35,981.31 | 8,000.00 | 0.00 | 43,981.31 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 821,090.00 | 327,920.00 | 0.00 | 1,149,010.00 |
| 5115 1 159001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 785,090.00 | 309,920.00 | 0.00 | 1,095,010.00 |
| 5115 1 159001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 785,090.00 | 309,920.00 | 0.00 | 1,095,010.00 |
| DNO | 1 | 15/07/2026 | 033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 11,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 15/07/2026 | 033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 37,195.00 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 31/07/2026 | 033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 31/07/2026 | 033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 43,995.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 14/08/2026 | 033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 12,000.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DNO 2 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 40,995.00 | 0.00 | |
| DNO 4 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 48,495.00 | 0.00 | |
| DNO 1 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 49,745.00 | 0.00 | |
| DNO 4 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 53,495.00 | 0.00 | |
| 5115 1 159001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 36,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 5115 1 159001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 36,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| DNO 2 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO 3 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO 1 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO 3 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO 2 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO 3 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| **5120** | Materiales y Suministros | **8,181,006.32** | **3,756,438.91** | **0.00** | **11,937,445.23** |
| **5121** | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | **349,730.54** | **197,325.56** | **0.00** | **547,056.10** |
| 5121 2 | Materiales y Suministros | 349,730.54 | 197,325.56 | 0.00 | 547,056.10 |
| 5121 2 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 93,457.42 | 44,170.61 | 0.00 | 137,628.03 |
| 5121 2 211001 000001 | GOBERNACIÓN | 57,310.71 | 28,724.13 | 0.00 | 86,034.84 |
| 5121 2 211001 000001 001000 | REGIDORES | 268.37 | 0.00 | 0.00 | 268.37 |
| 5121 2 211001 000001 001000 000100 | REGIDORES FF 11 | 268.37 | 0.00 | 0.00 | 268.37 |
| 5121 2 211001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8,620.76 | 5,174.96 | 0.00 | 13,795.72 |
| 5121 2 211001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,416.99 | 4,096.36 | 0.00 | 11,513.35 |
| DD 25 19/08/2026 | '033818\| ARTICULOS VARIOS | | 779.96 | 0.00 | |
| DD 82 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | 951.49 | 0.00 | |
| DD 95 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | 384.91 | 0.00 | |
| DD 95 30/09/2026 | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | 875.00 | 0.00 | |
| DD 95 30/09/2026 | '034110\| ARTICULOS VARIOS | | 1,105.00 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 1,203.77 | 1,078.60 | 0.00 | 2,282.37 |
| DD 59 03/07/2026 | '033769\| ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS | | 1,078.60 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 826.55 | 0.00 | 826.55 |
| 5121 2 211001 000001 003100 000079 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11 | 0.00 | 826.55 | 0.00 | 826.55 |
| DD 62 15/09/2026 | '033989\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS | | 826.55 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 8,806.86 | 3,453.25 | 0.00 | 12,260.11 |
| 5121 2 211001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,551.81 | 2,846.35 | 0.00 | 7,398.16 |
| DD 25 19/08/2026 | '033817\| ARTICULOS VARIOS | | 2,390.59 | 0.00 | |
| DD 82 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | 455.76 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 4,255.05 | 606.90 | 0.00 | 4,861.95 |
| DD 27 04/09/2026 | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | 606.90 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 120.00 | 198.51 | 0.00 | 318.51 |
| 5121 2 211001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 5121 2 211001 000001 004200 000063 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 198.51 | 0.00 | 198.51 |
| DD 27 04/09/2026 | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | 198.51 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 5,207.91 | 1,082.26 | 0.00 | 6,290.17 |
| 5121 2 211001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 628.00 | 0.00 | 0.00 | 628.00 |
| 5121 2 211001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 4,579.91 | 1,082.26 | 0.00 | 5,662.17 |
| DD 27 04/09/2026 | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | 857.17 | 0.00 | |
| DD 62 15/09/2026 | '033989\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS | | 225.09 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2,287.25 | 0.00 | 0.00 | 2,287.25 |
| 5121 2 211001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 652.00 | 0.00 | 0.00 | 652.00 |
| 5121 2 211001 000001 005500 000074 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11 | 1,635.25 | 0.00 | 0.00 | 1,635.25 |
| 5121 2 211001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 3,162.84 | 1,773.99 | 0.00 | 4,936.83 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5121 2 211001 000001 006000 000017 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,845.00 | 1,248.57 | 0.00 | 3,093.57 |
| DD | 25 | 19/08/2026 | '033817\| ARTICULOS VARIOS | | | 622.15 | 0.00 | |
| DD | 82 | 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | | 626.42 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 006000 000075 | | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 1,317.84 | 525.42 | 0.00 | 1,843.26 |
| DD | 27 | 04/09/2026 | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | | 300.33 | 0.00 | |
| DD | 62 | 15/09/2026 | '033989\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS | | | 225.09 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,222.64 | 1,146.05 | 0.00 | 2,368.69 |
| 5121 2 211001 000001 006100 000018 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 773.00 | 1,146.05 | 0.00 | 1,919.05 |
| DD | 82 | 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | | 131.11 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | | 584.94 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | | 430.00 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11 | 449.64 | 0.00 | 0.00 | 449.64 |
| 5121 2 211001 000001 006200 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 1,888.48 | 0.00 | 0.00 | 1,888.48 |
| 5121 2 211001 000001 006200 000077 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 1,888.48 | 0.00 | 0.00 | 1,888.48 |
| 5121 2 211001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 985.00 | 7,574.75 | 0.00 | 8,559.75 |
| 5121 2 211001 000001 006300 000020 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 985.00 | 6,733.00 | 0.00 | 7,718.00 |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | | 1,185.00 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034110\| ARTICULOS VARIOS | | | 5,548.00 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 006300 000078 | | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 841.75 | 0.00 | 841.75 |
| DD | 27 | 04/09/2026 | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | | 306.14 | 0.00 | |
| DD | 62 | 15/09/2026 | '033989\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS | | | 535.61 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 007000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5,695.06 | 2,915.98 | 0.00 | 8,611.04 |
| 5121 2 211001 000001 007000 000022 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,118.73 | 2,915.98 | 0.00 | 6,034.71 |
| DD | 25 | 19/08/2026 | '033817\| ARTICULOS VARIOS | | | 850.97 | 0.00 | |
| DD | 82 | 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | | 960.00 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | | 175.00 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034110\| ARTICULOS VARIOS | | | 125.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | 805.01 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 007000 000101 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 2,576.33 | 0.00 | 0.00 | 2,576.33 |
| 5121 2 211001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 18,177.96 | 4,416.99 | 0.00 | 22,594.95 |
| 5121 2 211001 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 18,063.02 | 3,796.11 | 0.00 | 21,859.13 |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | | 3,266.11 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034110\| ARTICULOS VARIOS | | | 530.00 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 008000 000106 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 114.94 | 620.88 | 0.00 | 735.82 |
| DD | 59 | 03/07/2026 | '033769\| ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS | | | 620.88 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 009000 | | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 867.58 | 160.84 | 0.00 | 1,028.42 |
| 5121 2 211001 000001 009000 000025 | | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 680.18 | 160.84 | 0.00 | 841.02 |
| DD | 82 | 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | | 160.84 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 009000 000081 | | | | OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11 | 187.40 | 0.00 | 0.00 | 187.40 |
| 5121 2 211001 000002 | | | | HACIENDA | 21,789.05 | 9,169.25 | 0.00 | 30,958.30 |
| 5121 2 211001 000002 001000 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 21,519.05 | 9,169.25 | 0.00 | 30,688.30 |
| 5121 2 211001 000002 001000 000029 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 9,849.67 | 4,814.80 | 0.00 | 14,664.47 |
| DD | 25 | 19/08/2026 | '033817\| ARTICULOS VARIOS | | | 932.39 | 0.00 | |
| DD | 82 | 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | | 2,502.41 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | | 180.00 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000002 001000 000083 | | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 11,669.38 | 4,354.45 | 0.00 | 16,023.83 |
| DD | 59 | 03/07/2026 | '033769\| ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS | | | 620.20 | 0.00 | |
| DD | 27 | 04/09/2026 | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | | 3,249.75 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DD 62 15/09/2026 | '033989\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS | | 446.09 | 0.00 | |
| ERF 14 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 38.41 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 |
| 5121 2 211001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 |
| 5121 2 211001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 8,649.34 | 5,931.39 | 0.00 | 14,580.73 |
| 5121 2 211001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 8,285.16 | 4,409.61 | 0.00 | 12,694.77 |
| 5121 2 211001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,526.14 | 3,048.45 | 0.00 | 4,574.59 |
| DD 82 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | 1,608.45 | 0.00 | |
| DD 95 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | 240.00 | 0.00 | |
| DD 95 30/09/2026 | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | 1,200.00 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 6,759.02 | 1,361.16 | 0.00 | 8,120.18 |
| DD 27 04/09/2026 | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | 1,361.16 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 364.18 | 1,521.78 | 0.00 | 1,885.96 |
| 5121 2 211001 000004 002000 000092 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 364.18 | 1,521.78 | 0.00 | 1,885.96 |
| DD 27 04/09/2026 | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | 1,521.78 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000009 | FONDOS FEDERALES | 5,708.32 | 345.84 | 0.00 | 6,054.16 |
| 5121 2 211001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,446.13 | 0.00 | 0.00 | 5,446.13 |
| 5121 2 211001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,446.13 | 0.00 | 0.00 | 5,446.13 |
| 5121 2 211001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 262.19 | 345.84 | 0.00 | 608.03 |
| 5121 2 211001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 92.00 | 345.84 | 0.00 | 437.84 |
| DD 82 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | 160.84 | 0.00 | |
| DD 95 30/09/2026 | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | 185.00 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000009 002002 000130 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 170.19 | 0.00 | 0.00 | 170.19 |
| 5121 2 211002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620.00 |
| 5121 2 211002 000002 | HACIENDA | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620.00 |
| 5121 2 211002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620.00 |
| 5121 2 211002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620.00 |
| 5121 2 215001 | ELABORACION DE PLACAS | 0.00 | 34,877.00 | 0.00 | 34,877.00 |
| 5121 2 215001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 34,877.00 | 0.00 | 34,877.00 |
| 5121 2 215001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 34,877.00 | 0.00 | 34,877.00 |
| 5121 2 215001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 34,877.00 | 0.00 | 34,877.00 |
| ECL 131 06/08/2026 | '033927\| PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO PARROQUIA DE SN IGNACIO DE LOYOLA 72 X 60 CM | | 34,877.00 | 0.00 | |
| 5121 2 215002 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO | 23,010.00 | 13,035.00 | 0.00 | 36,045.00 |
| 5121 2 215002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,755.00 | 0.00 | 7,755.00 |
| 5121 2 215002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,755.00 | 0.00 | 7,755.00 |
| 5121 2 215002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,755.00 | 0.00 | 7,755.00 |
| ECL 103 30/09/2026 | '033977\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 7,755.00 | 0.00 | |
| 5121 2 215002 000002 | HACIENDA | 14,210.00 | 5,280.00 | 0.00 | 19,490.00 |
| 5121 2 215002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 14,210.00 | 5,280.00 | 0.00 | 19,490.00 |
| 5121 2 215002 000002 001000 000029 | TESORERIA MUNICIPAL | 14,210.00 | 0.00 | 0.00 | 14,210.00 |
| 5121 2 215002 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 5,280.00 | 0.00 | 5,280.00 |
| ERF 15 10/08/2026 | '033905\| PUBLICACION EL EL PERIODICO OFICIAL DE 2DO AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL 2026 | | 5,280.00 | 0.00 | |
| 5121 2 215002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 5121 2 215002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 5121 2 215002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 5121 2 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 119,045.77 | 54,191.95 | 0.00 | 173,237.72 |
| 5121 2 216001 000001 | GOBERNACIÓN | 26,323.96 | 20,384.26 | 0.00 | 46,708.22 |
| 5121 2 216001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 25,803.05 | 20,384.26 | 0.00 | 46,187.31 |
| 5121 2 216001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 13,834.41 | 20,384.26 | 0.00 | 34,218.67 |
| DD 51 01/07/2026 | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | 4,906.08 | 0.00 | |
| DD 60 30/07/2026 | '033757\| ARTICULOS VARIOS | | 4,398.39 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 64 | 31/08/2026 | 033871\| ARTICULOS VARIOS | | | | 8,011.29 | 0.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | 034087\| ARTICULOS VARIOS | | | | 3,068.50 | 0.00 | |
| | | | | 5121 2 216001 000001 005200 000071 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | 11,968.64 | 0.00 | 0.00 | 11,968.64 |
| | | | | 5121 2 216001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 520.91 | 0.00 | 0.00 | 520.91 |
| | | | | 5121 2 216001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 520.91 | 0.00 | 0.00 | 520.91 |
| | | | | 5121 2 216001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 82,374.47 | 27,861.40 | 0.00 | 110,235.87 |
| | | | | 5121 2 216001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 82,007.47 | 27,861.40 | 0.00 | 109,868.87 |
| | | | | 5121 2 216001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 58,722.66 | 27,861.40 | 0.00 | 86,584.06 |
| DD | 9 | 01/07/2026 | 033724\| ARTICULOS DE LIMPIEZA | | | | 5,359.20 | 0.00 | |
| DD | 26 | 13/07/2026 | 033728\| MATERIAL DE LIMPIEZA | | | | 5,927.60 | 0.00 | |
| DD | 29 | 14/08/2026 | 033809\| MATERIALES VARIOS | | | | 5,405.60 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | 033850\| BOLSAS NEGRA | | | | 3,680.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | 033850\| TAMBO DE PLASTICO | | | | 4,750.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | 033840\| MATERIALES VARIOS | | | | 600.00 | 0.00 | |
| DD | 66 | 21/08/2026 | 033916\| BOLSA NEGRA YUMBO | | | | 240.00 | 0.00 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | 033871\| ARTICULOS VARIOS | | | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | 034088\| ARTICULOS VARIOS | | | | 159.00 | 0.00 | |
| | | | | 5121 2 216001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 23,284.81 | 0.00 | 0.00 | 23,284.81 |
| | | | | 5121 2 216001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 367.00 |
| | | | | 5121 2 216001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 367.00 |
| | | | | 5121 2 216001 000009 | FONDOS FEDERALES | 10,347.34 | 5,946.29 | 0.00 | 16,293.63 |
| | | | | 5121 2 216001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 10,347.34 | 5,946.29 | 0.00 | 16,293.63 |
| | | | | 5121 2 216001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 10,347.34 | 5,946.29 | 0.00 | 16,293.63 |
| DD | 44 | 30/07/2026 | 033752\| AROMATIZANTE GÑADE 400ML | | | | 130.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | 033752\| AXION LIQUIDO 640ML | | | | 160.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | 033752\| BOLSAS DE CAMISETA | | | | 64.26 | 0.00 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | 033752\| ESCOBA DE ESPIGA | | | | 180.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | 033752\| FABULOSO LAVANDA | | | | 145.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | 033752\| FOCA 1KG | | | | 100.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | 033752\| PASTILLAS FLASH | | | | 97.50 | 0.00 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | 033752\| PINOL 828ML | | | | 137.50 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | 033815\| CLORALEX | | | | 108.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | 033815\| ESCOBA DE PLASTICO | | | | 57.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | 033815\| FABULOSO PASION FRUTAS | | | | 174.02 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | 033815\| FIBRA SCOTCH | | | | 90.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | 033815\| LIRIO AMARILLO 400G | | | | 49.99 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | 033815\| PAPEL REGIO 24 R | | | | 185.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | 033815\| PASTILLA FLASH | | | | 99.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | 033815\| PINOL | | | | 165.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | 033815\| TRAPEADOR | | | | 53.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | 033815\| AXION LIQUIDO 640ML | | | | 128.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | 033815\| AXION LIQUIDO 900ML | | | | 97.99 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | 033815\| BOLSO PARA BASURA MED 10P | | | | 20.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | 034085\| AROMATIZANTE GLANDE 400ML | | | | 325.02 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | 034085\| AXION LIQUIDO | | | | 160.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | 034085\| BAYGON CASA | | | | 180.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | 034085\| PASTILLA FLASH | | | | 195.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | 034085\| PINOL | | | | 165.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | 034085\| PINOL AROMAS | | | | 130.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | 034085\| TRAPIADOR GRANDE | | | | 50.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| BOLSAS P/BASURA MED 10P | | 20.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| CLORALEX 950ML | | 90.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| ESCOBA DE ESPIGA AGUILA | | 90.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| FABULOSO LAVANDA | | 319.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| FOCA 1KG | | 550.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| PAPEL REGIO 24R | | 370.01 | 0.00 | |
| ECN | 13 | 16/07/2026 | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX | | 1,061.00 | 0.00 | |
| 5121 2 217001 | | | Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura | 112,597.35 | 51,051.00 | 0.00 | 163,648.35 |
| 5121 2 217001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 112,597.35 | 51,051.00 | 0.00 | 163,648.35 |
| 5121 2 217001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5121 2 217001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| D | 12 | 22/08/2026 | '033848\| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL PARA PAGO DE PREMIACION DE EVENTO TORNEO DE PESCA DOPOR | | 45,000.00 | 0.00 | |
| 5121 2 217001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 52,872.86 | 0.00 | 0.00 | 52,872.86 |
| 5121 2 217001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 30,223.16 | 0.00 | 0.00 | 30,223.16 |
| 5121 2 217001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 22,649.70 | 0.00 | 0.00 | 22,649.70 |
| 5121 2 217001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 59,724.49 | 6,051.00 | 0.00 | 65,775.49 |
| 5121 2 217001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 26,035.50 | 6,051.00 | 0.00 | 32,086.50 |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 4,200.00 | 0.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | '034088\| ARTICULOS VARIOS | | 190.00 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | 1,180.00 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034110\| ARTICULOS VARIOS | | 481.00 | 0.00 | |
| 5121 2 217001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 33,688.99 | 0.00 | 0.00 | 33,688.99 |
| **5122** | | | Alimentos y Utensilios | **624,653.55** | **281,806.15** | **0.00** | **906,459.70** |
| 5122 2 | | | Materiales y Suministros | 624,653.55 | 281,806.15 | 0.00 | 906,459.70 |
| 5122 2 221002 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 452,186.55 | 199,922.07 | 0.00 | 652,108.62 |
| 5122 2 221002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 346,289.98 | 197,710.62 | 0.00 | 544,000.60 |
| 5122 2 221002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 228,621.23 | 90,709.16 | 0.00 | 319,330.39 |
| 5122 2 221002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187,702.33 | 90,709.16 | 0.00 | 278,411.49 |
| DD | 46 | 01/07/2026 | '033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | 42,997.25 | 0.00 | |
| DD | 51 | 01/07/2026 | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | 1,334.31 | 0.00 | |
| DD | 60 | 30/07/2026 | '033757\| ARTICULOS VARIOS | | 720.86 | 0.00 | |
| DD | 12 | 25/08/2026 | '033810\| ARTICULOS VARIOS | | 7,150.00 | 0.00 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 2,148.30 | 0.00 | |
| DD | 78 | 03/09/2026 | '034045\| ARTICULOS VARIOS | | 1,810.00 | 0.00 | |
| DD | 76 | 25/09/2026 | '034043\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 17,533.40 | 0.00 | |
| DD | 80 | 25/09/2026 | '034096\| ARTICULOS VARIOS | | 9,252.01 | 0.00 | |
| DD | 79 | 29/09/2026 | '034046\| ARTICULOS VARIOS | | 2,195.00 | 0.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | '034086\| ARTICULOS VARIOS | | 5,568.03 | 0.00 | |
| 5122 2 221002 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 40,918.90 | 0.00 | 0.00 | 40,918.90 |
| 5122 2 221002 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 38,121.89 | 15,659.75 | 0.00 | 53,781.64 |
| 5122 2 221002 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 24,791.89 | 15,659.75 | 0.00 | 40,451.64 |
| DD | 46 | 01/07/2026 | '033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | 7,187.90 | 0.00 | |
| DD | 46 | 27/08/2026 | '033795\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 2,474.78 | 0.00 | |
| DD | 76 | 25/09/2026 | '034043\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 4,222.40 | 0.00 | |
| DD | 79 | 29/09/2026 | '034046\| ARTICULOS VARIOS | | 280.00 | 0.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | '034088\| ARTICULOS VARIOS | | 1,494.67 | 0.00 | |
| 5122 2 221002 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 13,330.00 | 0.00 | 0.00 | 13,330.00 |
| 5122 2 221002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 459.15 | 0.00 | 0.00 | 459.15 |
| 5122 2 221002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 459.15 | 0.00 | 0.00 | 459.15 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5122 2 221002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 9,261.92 | 32,538.88 | 0.00 | 41,800.80 |
| | 5122 2 221002 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 5,319.42 | 32,538.88 | 0.00 | 37,858.30 |
| DD | | 51 | 01/07/2026 | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | 340.69 | 0.00 | |
| DD | | 46 | 27/08/2026 | '033795\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 19,235.00 | 0.00 | |
| DD | | 64 | 31/08/2026 | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 7,573.96 | 0.00 | |
| DD | | 78 | 03/09/2026 | '034045\| ARTICULOS VARIOS | | 280.00 | 0.00 | |
| DD | | 76 | 25/09/2026 | '034043\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 2,186.60 | 0.00 | |
| DD | | 88 | 30/09/2026 | '034088\| ARTICULOS VARIOS | | 2,922.63 | 0.00 | |
| | 5122 2 221002 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 3,942.50 | 0.00 | 0.00 | 3,942.50 |
| | 5122 2 221002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 20,244.04 | 11,398.55 | 0.00 | 31,642.59 |
| | 5122 2 221002 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 16,704.04 | 11,398.55 | 0.00 | 28,102.59 |
| DD | | 78 | 03/09/2026 | '034045\| ARTICULOS VARIOS | | 3,569.50 | 0.00 | |
| DD | | 79 | 29/09/2026 | '034046\| ARTICULOS VARIOS | | 7,714.05 | 0.00 | |
| DD | | 88 | 30/09/2026 | '034088\| ARTICULOS VARIOS | | 115.00 | 0.00 | |
| | 5122 2 221002 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 3,540.00 | 0.00 | 0.00 | 3,540.00 |
| | 5122 2 221002 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 4,375.00 | 3,310.59 | 0.00 | 7,685.59 |
| | 5122 2 221002 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 4,375.00 | 3,310.59 | 0.00 | 7,685.59 |
| DD | | 60 | 30/07/2026 | '033757\| ARTICULOS VARIOS | | 585.61 | 0.00 | |
| DD | | 64 | 31/08/2026 | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 2,724.98 | 0.00 | |
| | 5122 2 221002 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 24,928.57 | 0.00 | 24,928.57 |
| | 5122 2 221002 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 24,928.57 | 0.00 | 24,928.57 |
| DD | | 46 | 01/07/2026 | '033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | 17,198.90 | 0.00 | |
| DD | | 51 | 01/07/2026 | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | 909.99 | 0.00 | |
| DD | | 60 | 30/07/2026 | '033757\| ARTICULOS VARIOS | | 938.14 | 0.00 | |
| DD | | 46 | 27/08/2026 | '033795\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 2,924.54 | 0.00 | |
| DD | | 78 | 03/09/2026 | '034045\| ARTICULOS VARIOS | | 840.00 | 0.00 | |
| DD | | 76 | 25/09/2026 | '034043\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 2,117.00 | 0.00 | |
| | 5122 2 221002 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 7,511.86 | 15,076.16 | 0.00 | 22,588.02 |
| | 5122 2 221002 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 6,111.86 | 15,076.16 | 0.00 | 21,188.02 |
| DD | | 46 | 01/07/2026 | '033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | 4,748.96 | 0.00 | |
| DD | | 78 | 03/09/2026 | '034045\| ARTICULOS VARIOS | | 4,900.00 | 0.00 | |
| DD | | 76 | 25/09/2026 | '034043\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 1,647.20 | 0.00 | |
| DD | | 79 | 29/09/2026 | '034046\| ARTICULOS VARIOS | | 3,780.00 | 0.00 | |
| | 5122 2 221002 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| | 5122 2 221002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 37,694.89 | 3,832.26 | 0.00 | 41,527.15 |
| | 5122 2 221002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 23,461.88 | 3,832.26 | 0.00 | 27,294.14 |
| DD | | 46 | 01/07/2026 | '033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | 385.05 | 0.00 | |
| DD | | 51 | 01/07/2026 | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | 862.21 | 0.00 | |
| DD | | 64 | 31/08/2026 | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 345.00 | 0.00 | |
| DD | | 78 | 03/09/2026 | '034045\| ARTICULOS VARIOS | | 2,240.00 | 0.00 | |
| | 5122 2 221002 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 14,233.01 | 0.00 | 0.00 | 14,233.01 |
| | 5122 2 221002 000001 009000 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 256.70 | 0.00 | 256.70 |
| | 5122 2 221002 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 256.70 | 0.00 | 256.70 |
| DD | | 46 | 01/07/2026 | '033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | 256.70 | 0.00 | |
| | 5122 2 221002 000002 | | | HACIENDA | 23,701.65 | 1,534.00 | 0.00 | 25,235.65 |
| | 5122 2 221002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 23,701.65 | 1,534.00 | 0.00 | 25,235.65 |
| | 5122 2 221002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 23,701.65 | 1,534.00 | 0.00 | 25,235.65 |
| DD | | 46 | 01/07/2026 | '033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | 770.40 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DD 64 31/08/2026 | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 230.00 | 0.00 | |
| DD 76 25/09/2026 | '034043\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 533.60 | 0.00 | |
| 5122 2 221002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 27,391.51 | 562.45 | 0.00 | 27,953.96 |
| 5122 2 221002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 26,107.20 | 562.45 | 0.00 | 26,669.65 |
| 5122 2 221002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 562.45 | 0.00 | 562.45 |
| DD 46 27/08/2026 | '033795\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 562.45 | 0.00 | |
| 5122 2 221002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 26,107.20 | 0.00 | 0.00 | 26,107.20 |
| 5122 2 221002 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,284.31 | 0.00 | 0.00 | 1,284.31 |
| 5122 2 221002 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,284.31 | 0.00 | 0.00 | 1,284.31 |
| 5122 2 221002 000009 | FONDOS FEDERALES | 54,803.41 | 115.00 | 0.00 | 54,918.41 |
| 5122 2 221002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 54,330.41 | 0.00 | 0.00 | 54,330.41 |
| 5122 2 221002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 54,330.41 | 0.00 | 0.00 | 54,330.41 |
| 5122 2 221002 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 473.00 | 115.00 | 0.00 | 588.00 |
| 5122 2 221002 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 473.00 | 115.00 | 0.00 | 588.00 |
| DD 64 31/08/2026 | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 115.00 | 0.00 | |
| 5122 2 221003 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION | 3,182.11 | 0.00 | 0.00 | 3,182.11 |
| 5122 2 221003 000001 | GOBERNACIÓN | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5122 2 221003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5122 2 221003 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5122 2 221003 000009 | FONDOS FEDERALES | 2,482.11 | 0.00 | 0.00 | 2,482.11 |
| 5122 2 221003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,482.11 | 0.00 | 0.00 | 2,482.11 |
| 5122 2 221003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,482.11 | 0.00 | 0.00 | 2,482.11 |
| 5122 2 221004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA | 158,135.41 | 77,007.81 | 0.00 | 235,143.22 |
| 5122 2 221004 000001 | GOBERNACIÓN | 23,695.32 | 0.00 | 0.00 | 23,695.32 |
| 5122 2 221004 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 22,567.82 | 0.00 | 0.00 | 22,567.82 |
| 5122 2 221004 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 22,567.82 | 0.00 | 0.00 | 22,567.82 |
| 5122 2 221004 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,127.50 | 0.00 | 0.00 | 1,127.50 |
| 5122 2 221004 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 1,127.50 | 0.00 | 0.00 | 1,127.50 |
| 5122 2 221004 000002 | HACIENDA | 7,667.00 | 0.00 | 0.00 | 7,667.00 |
| 5122 2 221004 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 7,667.00 | 0.00 | 0.00 | 7,667.00 |
| 5122 2 221004 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 7,667.00 | 0.00 | 0.00 | 7,667.00 |
| 5122 2 221004 000009 | FONDOS FEDERALES | 126,773.09 | 77,007.81 | 0.00 | 203,780.90 |
| 5122 2 221004 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 126,773.09 | 77,007.81 | 0.00 | 203,780.90 |
| 5122 2 221004 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 126,773.09 | 77,007.81 | 0.00 | 203,780.90 |
| DD 43 16/07/2026 | '033751\| TORTILLAS | | 1,274.00 | 0.00 | |
| DD 44 21/09/2026 | '034022\| TORTILLAS | | 2,926.00 | 0.00 | |
| ECN 13 16/07/2026 | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX | | 11,584.35 | 0.00 | |
| ECN 28 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX | | 12,174.49 | 0.00 | |
| ECN 16 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX | | 11,553.03 | 0.00 | |
| ECN 31 31/08/2026 | '033830\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX | | 9,585.33 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECN | 17 | 18/09/2026 | | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX | | 13,324.24 | 0.00 | |
| ECN | 21 | 29/09/2026 | | '033922\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX | | 14,586.37 | 0.00 | |
| | | | 5122 2 221005 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 2,430.17 | 1,013.43 | 0.00 | 3,443.60 |
| | | | 5122 2 221005 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 787.43 | 0.00 | 787.43 |
| | | | 5122 2 221005 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 787.43 | 0.00 | 787.43 |
| | | | 5122 2 221005 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 787.43 | 0.00 | 787.43 |
| DD | 46 | 27/08/2026 | | '033795\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 787.43 | 0.00 | |
| | | | 5122 2 221005 000002 | HACIENDA | 2,430.17 | 226.00 | 0.00 | 2,656.17 |
| | | | 5122 2 221005 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,430.17 | 226.00 | 0.00 | 2,656.17 |
| | | | 5122 2 221005 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,870.17 | 226.00 | 0.00 | 2,096.17 |
| DD | 46 | 27/08/2026 | | '033795\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 226.00 | 0.00 | |
| | | | 5122 2 221005 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 |
| | | | 5122 2 223001 | VAJILLAS, CUBIERTOS, BATERIAS DE COCINA | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 |
| | | | 5122 2 223001 000009 | FONDOS FEDERALES | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 |
| | | | 5122 2 223001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 |
| | | | 5122 2 223001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 |
| | | | 5122 2 223003 | BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION) | 8,160.31 | 3,862.84 | 0.00 | 12,023.15 |
| | | | 5122 2 223003 000001 | GOBERNACIÓN | 7,961.32 | 3,862.84 | 0.00 | 11,824.16 |
| | | | 5122 2 223003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,751.93 | 2,812.29 | 0.00 | 8,564.22 |
| | | | 5122 2 223003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,466.71 | 2,812.29 | 0.00 | 6,279.00 |
| DD | 51 | 01/07/2026 | | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | 100.90 | 0.00 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 2,064.42 | 0.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | | '034086\| ARTICULOS VARIOS | | 646.97 | 0.00 | |
| | | | 5122 2 223003 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 2,285.22 | 0.00 | 0.00 | 2,285.22 |
| | | | 5122 2 223003 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 106.21 | 171.61 | 0.00 | 277.82 |
| | | | 5122 2 223003 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 106.21 | 171.61 | 0.00 | 277.82 |
| DD | 88 | 30/09/2026 | | '034088\| ARTICULOS VARIOS | | 171.61 | 0.00 | |
| | | | 5122 2 223003 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 398.97 | 0.00 | 398.97 |
| | | | 5122 2 223003 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 398.97 | 0.00 | 398.97 |
| DD | 64 | 31/08/2026 | | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 315.97 | 0.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | | '034088\| ARTICULOS VARIOS | | 83.00 | 0.00 | |
| | | | 5122 2 223003 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,850.89 | 110.00 | 0.00 | 1,960.89 |
| | | | 5122 2 223003 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 1,850.89 | 110.00 | 0.00 | 1,960.89 |
| DD | 78 | 03/09/2026 | | '034045\| ARTICULOS VARIOS | | 110.00 | 0.00 | |
| | | | 5122 2 223003 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 186.89 | 42.54 | 0.00 | 229.43 |
| | | | 5122 2 223003 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 186.89 | 42.54 | 0.00 | 229.43 |
| DD | 60 | 30/07/2026 | | '033757\| ARTICULOS VARIOS | | 42.54 | 0.00 | |
| | | | 5122 2 223003 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 99.91 | 0.00 | 99.91 |
| | | | 5122 2 223003 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 99.91 | 0.00 | 99.91 |
| DD | 51 | 01/07/2026 | | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | 99.91 | 0.00 | |
| | | | 5122 2 223003 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 65.40 |
| | | | 5122 2 223003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 227.52 | 0.00 | 227.52 |
| | | | 5122 2 223003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 227.52 | 0.00 | 227.52 |
| DD | 51 | 01/07/2026 | | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | 227.52 | 0.00 | |
| | | | 5122 2 223003 000002 | HACIENDA | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
| | | | 5122 2 223003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
| | | | 5122 2 223003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 5122 2 223003 000009 | FONDOS FEDERALES | 66.99 | 0.00 | 0.00 | 66.99 |
| 5122 2 223003 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 66.99 | 0.00 | 0.00 | 66.99 |
| 5122 2 223003 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 66.99 | 0.00 | 0.00 | 66.99 |
| **5124** | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | **562,506.44** | **209,379.72** | **0.00** | **771,886.16** |
| 5124 2 | Materiales y Suministros | 562,506.44 | 209,379.72 | 0.00 | 771,886.16 |
| 5124 2 241002 | LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5124 2 241002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5124 2 241002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5124 2 241002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5124 2 242001 | CEMENTO | 55,180.00 | 2,260.00 | 0.00 | 57,440.00 |
| 5124 2 242001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 55,180.00 | 2,260.00 | 0.00 | 57,440.00 |
| 5124 2 242001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 55,180.00 | 2,260.00 | 0.00 | 57,440.00 |
| 5124 2 242001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 49,690.00 | 2,260.00 | 0.00 | 51,950.00 |
| DD 51 18/08/2026 '033850\| CEMENTO TOLTECA | | | 1,320.00 | 0.00 | |
| DD 51 18/08/2026 '033850\| CEMENTO TOLTECA 25KG | | | 330.00 | 0.00 | |
| DD 51 18/08/2026 '033850\| UNIDAD TERMICA 2X50 SQUERE D | | | 610.00 | 0.00 | |
| 5124 2 242001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 5,490.00 | 0.00 | 0.00 | 5,490.00 |
| 5124 2 242002 | PEGA AZULEJO | 339.99 | 0.00 | 0.00 | 339.99 |
| 5124 2 242002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 339.99 | 0.00 | 0.00 | 339.99 |
| 5124 2 242002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 339.99 | 0.00 | 0.00 | 339.99 |
| 5124 2 242002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 339.99 | 0.00 | 0.00 | 339.99 |
| 5124 2 243001 | CAL | 3,560.00 | 800.00 | 0.00 | 4,360.00 |
| 5124 2 243001 000001 | GOBERNACIÓN | 2,610.00 | 800.00 | 0.00 | 3,410.00 |
| 5124 2 243001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| 5124 2 243001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| 5124 2 243001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,290.00 | 800.00 | 0.00 | 3,090.00 |
| 5124 2 243001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,290.00 | 800.00 | 0.00 | 3,090.00 |
| DD 51 18/08/2026 '033850\| CAL HIDRATADA | | | 800.00 | 0.00 | |
| 5124 2 243001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| 5124 2 243001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| 5124 2 243001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| 5124 2 244001 | BARROTES Y FAJILLAS | 68,180.00 | 19,422.00 | 0.00 | 87,602.00 |
| 5124 2 244001 000001 | GOBERNACIÓN | 64,530.01 | 5,788.00 | 0.00 | 70,318.01 |
| 5124 2 244001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 438.00 | 0.00 | 438.00 |
| 5124 2 244001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 438.00 | 0.00 | 438.00 |
| DD 60 23/09/2026 '034031\| TABLAS 1X10X16 | | | 438.00 | 0.00 | |
| 5124 2 244001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| 5124 2 244001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| 5124 2 244001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 24,180.00 | 0.00 | 0.00 | 24,180.00 |
| 5124 2 244001 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 24,180.00 | 0.00 | 0.00 | 24,180.00 |
| 5124 2 244001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 30,900.01 | 5,350.00 | 0.00 | 36,250.01 |
| 5124 2 244001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,800.00 | 5,350.00 | 0.00 | 7,150.00 |
| DD 64 21/09/2026 '033973\| MATERIALES | | | 5,350.00 | 0.00 | |
| 5124 2 244001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 29,100.01 | 0.00 | 0.00 | 29,100.01 |
| 5124 2 244001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,649.99 | 3,600.00 | 0.00 | 7,249.99 |
| 5124 2 244001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 319.99 | 3,600.00 | 0.00 | 3,919.99 |
| 5124 2 244001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 319.99 | 3,600.00 | 0.00 | 3,919.99 |
| DD 54 01/07/2026 '033764\| HOJA DE SIMBRA PLAY | | | 3,600.00 | 0.00 | |
| 5124 2 244001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| 5124 2 244001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| 5124 2 244001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5124 2 244001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| | | | 5124 2 244001 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 10,034.00 | 0.00 | 10,034.00 |
| | | | 5124 2 244001 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 10,034.00 | 0.00 | 10,034.00 |
| | | | 5124 2 244001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 10,034.00 | 0.00 | 10,034.00 |
| DD | 24 | 18/08/2026 | | '033798\| TRABAJO DE TABLA ROCA | | 10,034.00 | 0.00 | |
| | | | 5124 2 246002 | MATERIAL ELECTRICO | 153,767.21 | 136,097.11 | 0.00 | 289,864.32 |
| | | | 5124 2 246002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 7,888.00 | 0.00 | 7,888.00 |
| | | | 5124 2 246002 000002 001401 | ZOFEMAT | 0.00 | 7,888.00 | 0.00 | 7,888.00 |
| | | | 5124 2 246002 000002 001401 000054 | ZOFEMAT FF 27 | 0.00 | 7,888.00 | 0.00 | 7,888.00 |
| DD | 89 | 14/09/2026 | | '034112\| FOCO LED TOLEDO 100W | | 7,888.00 | 0.00 | |
| | | | 5124 2 246002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 152,655.21 | 127,659.11 | 0.00 | 280,314.32 |
| | | | 5124 2 246002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 |
| | | | 5124 2 246002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 |
| | | | 5124 2 246002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 135,419.20 | 78,954.15 | 0.00 | 214,373.35 |
| | | | 5124 2 246002 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 135,419.20 | 78,954.15 | 0.00 | 214,373.35 |
| DD | 37 | 31/07/2026 | | '033713\| MATERIAL ELECTRICO | | 14,256.40 | 0.00 | |
| DD | 43 | 18/08/2026 | | '033813\| MATERIAL ELECTRICO | | 14,047.60 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | '033850\| CABLE #14 | | 2,600.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | '033850\| FOCO LED 12W | | 300.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | '033850\| PORTALAMPARA DE PVC | | 200.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | '033850\| CABLE DUPLEX #12 | | 2,775.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 455.00 | 0.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | | '034049\| MATERIALES VARIOS | | 1,465.00 | 0.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | | '034052\| MATERAILES VARIOS | | 125.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 30/09/2026 | | '033972\| MATERIAL ELECTRICO | | 25,135.25 | 0.00 | |
| DD | 59 | 30/09/2026 | | '034028\| MATERIAL ELECTRICO | | 854.49 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | 170.00 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | | '033909\| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 9,305.61 | 0.00 | |
| ECL | 101 | 30/09/2026 | | '034029\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO | | 7,264.80 | 0.00 | |
| | | | 5124 2 246002 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 16,691.01 | 48,704.96 | 0.00 | 65,395.97 |
| | | | 5124 2 246002 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 16,691.01 | 48,704.96 | 0.00 | 65,395.97 |
| DD | 58 | 16/07/2026 | | '033768\| MATERIAL ELECTRICO VARIOS | | 4,082.20 | 0.00 | |
| DD | 57 | 28/07/2026 | | '033767\| FOCOS LED TOLEDO | | 16,100.80 | 0.00 | |
| DD | 17 | 02/09/2026 | | '033970\| ADAPTADORES PARA LUZ FIJA | | 1,340.03 | 0.00 | |
| DD | 17 | 02/09/2026 | | '033970\| MANGUERA 100 METROS LED | | 13,493.97 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | | '033906\| MATERIAL ELECTRTICO | | 4,231.55 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 20/08/2026 | | '033883\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN FACTURA ANEXA | | 9,456.41 | 0.00 | |
| | | | 5124 2 246002 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 1,112.00 | 550.00 | 0.00 | 1,662.00 |
| | | | 5124 2 246002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,112.00 | 550.00 | 0.00 | 1,662.00 |
| | | | 5124 2 246002 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,112.00 | 550.00 | 0.00 | 1,662.00 |
| DD | 17 | 21/08/2026 | | '033816\| EXTENSION ERA-15X14 REFORZADA | | 550.00 | 0.00 | |
| | | | 5124 2 246003 | MATERIAL ELECTRONICO | 440.00 | 1,262.25 | 0.00 | 1,702.25 |
| | | | 5124 2 246003 000001 | GOBERNACIÓN | 440.00 | 1,262.25 | 0.00 | 1,702.25 |
| | | | 5124 2 246003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 |
| | | | 5124 2 246003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 |
| | | | 5124 2 246003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,262.25 | 0.00 | 1,262.25 |
| | | | 5124 2 246003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,262.25 | 0.00 | 1,262.25 |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 1,262.25 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NOMBRE / NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5124 2 247001 | | | LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS | 15,115.00 | 0.00 | 0.00 | 15,115.00 |
| 5124 2 247001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |
| 5124 2 247001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |
| 5124 2 247001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |
| 5124 2 247001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 14,745.00 | 0.00 | 0.00 | 14,745.00 |
| 5124 2 247001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 14,745.00 | 0.00 | 0.00 | 14,745.00 |
| 5124 2 247001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 12,745.00 | 0.00 | 0.00 | 12,745.00 |
| 5124 2 247001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5124 2 247002 | | | CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS | 6,503.00 | 590.00 | 0.00 | 7,093.00 |
| 5124 2 247002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 3,686.00 | 110.00 | 0.00 | 3,796.00 |
| 5124 2 247002 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 3,561.00 | 110.00 | 0.00 | 3,671.00 |
| 5124 2 247002 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 3,561.00 | 110.00 | 0.00 | 3,671.00 |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 110.00 | 0.00 | |
| 5124 2 247002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 5124 2 247002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 5124 2 247002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,817.00 | 480.00 | 0.00 | 3,297.00 |
| 5124 2 247002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,817.00 | 445.00 | 0.00 | 3,262.00 |
| 5124 2 247002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,817.00 | 445.00 | 0.00 | 3,262.00 |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 445.00 | 0.00 | |
| 5124 2 247002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 5124 2 247002 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 35.00 | 0.00 | |
| 5124 2 249003 | | | PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES | 227,937.71 | 42,408.41 | 0.00 | 270,346.12 |
| 5124 2 249003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 32,434.00 | 13,786.04 | 0.00 | 46,220.04 |
| 5124 2 249003 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 12,614.00 | 7,133.00 | 0.00 | 19,747.00 |
| 5124 2 249003 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 7,245.00 | 2,530.00 | 0.00 | 9,775.00 |
| DD | 15 | 21/08/2026 | '033814\| MATERIALES VARIOS | | 1,665.00 | 0.00 | |
| DD | 85 | 23/09/2026 | '034047\| MATERIALES VARIOS | | 865.00 | 0.00 | |
| 5124 2 249003 000001 005100 000070 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 5,369.00 | 4,603.00 | 0.00 | 9,972.00 |
| DD | 14 | 15/09/2026 | '033967\| VINIMEX CLASICA NF SA V1 | | 885.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/09/2026 | '033968\| VINIMEX CLASICA NF BLANCO SATINADO | | 3,718.00 | 0.00 | |
| 5124 2 249003 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 7,080.00 | 208.04 | 0.00 | 7,288.04 |
| 5124 2 249003 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 4,990.00 | 208.04 | 0.00 | 5,198.04 |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | 208.04 | 0.00 | |
| 5124 2 249003 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 2,090.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090.00 |
| 5124 2 249003 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.00 |
| 5124 2 249003 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 |
| 5124 2 249003 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 2,020.00 | 0.00 | 0.00 | 2,020.00 |
| 5124 2 249003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 9,600.00 | 6,445.00 | 0.00 | 16,045.00 |
| 5124 2 249003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6,224.00 | 170.00 | 0.00 | 6,394.00 |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034110\| ARTICULOS VARIOS | | 170.00 | 0.00 | |
| 5124 2 249003 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 3,376.00 | 6,275.00 | 0.00 | 9,651.00 |
| DD | 16 | 07/09/2026 | '033969\| MATERIAL DE PINTURAS VARIAS | | 6,275.00 | 0.00 | |
| 5124 2 249003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 178,301.00 | 26,652.42 | 0.00 | 204,953.42 |
| 5124 2 249003 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 178,301.00 | 26,652.42 | 0.00 | 204,953.42 |
| 5124 2 249003 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 96,388.40 | 26,652.42 | 0.00 | 123,040.82 |
| DD | 8 | 14/08/2026 | '033790\| MATERIALES VARIOS | | 4,776.43 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| | CEMENTO PLASTICO | | 500.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| | IMPERMILIZANTE | | 4,900.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| | MULTIPLAST 25 KG | | 1,080.00 | 0.00 | |
| DD | 84 | 03/09/2026 | '034039\| | MATERIALES VARIOS | | 13,895.99 | 0.00 | |
| DD | 7 | 11/09/2026 | '033957\| | MATERIAL DE PINTURA | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | 5124 2 249003 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 81,912.60 | 0.00 | 0.00 | 81,912.60 |
| | | | 5124 2 249003 000009 | FONDOS FEDERALES | 17,202.71 | 1,969.95 | 0.00 | 19,172.66 |
| | | | 5124 2 249003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 17,202.71 | 1,969.95 | 0.00 | 19,172.66 |
| | | | 5124 2 249003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 17,202.71 | 1,969.95 | 0.00 | 19,172.66 |
| DD | 9 | 12/08/2026 | '033797\| | ECONO-PLASTER PIROXILINA GRIS 94LTR | | 470.81 | 0.00 | |
| DD | 9 | 12/08/2026 | '033797\| | MASKING TAPE 34 COLOR M | | 58.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 12/08/2026 | '033797\| | REDUCTOR SHERBASE NG 3.785 LTR | | 177.34 | 0.00 | |
| DD | 9 | 12/08/2026 | '033797\| | SHERBASE AZUL MONASTRAL PLUS 94 LT | | 406.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 12/08/2026 | '033797\| | XCLO BODY FILLER 3.78 LTS | | 580.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 12/08/2026 | '033797\| | XCLO PRIMER UNIVERSAL BLANCO | | 232.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 12/08/2026 | '033797\| | LIJA DE AGUA No220 | | 15.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 12/08/2026 | '033797\| | LIJA DE LONA No 36 | | 30.80 | 0.00 | |
| | | | 5124 2 249004 | PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS | 6,339.00 | 4,026.00 | 0.00 | 10,365.00 |
| | | | 5124 2 249004 000001 | GOBERNACIÓN | 420.00 | 105.00 | 0.00 | 525.00 |
| | | | 5124 2 249004 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 420.00 | 105.00 | 0.00 | 525.00 |
| | | | 5124 2 249004 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 420.00 | 105.00 | 0.00 | 525.00 |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| | MATERIALES VARIOS | | 105.00 | 0.00 | |
| | | | 5124 2 249004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,919.00 | 3,921.00 | 0.00 | 9,840.00 |
| | | | 5124 2 249004 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 5,261.00 | 2,901.00 | 0.00 | 8,162.00 |
| | | | 5124 2 249004 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 4,571.00 | 2,901.00 | 0.00 | 7,472.00 |
| DD | 21 | 14/08/2026 | '033811\| | DISCO 11 MM | | 2,088.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| | CARDE COPA TRANZADA 4" | | 490.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| | CARDE COPA TRANZADA 5" | | 305.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| | MATERIALES VARIOS | | 18.00 | 0.00 | |
| | | | 5124 2 249004 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 |
| | | | 5124 2 249004 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 448.00 |
| | | | 5124 2 249004 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 448.00 |
| | | | 5124 2 249004 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 210.00 | 1,020.00 | 0.00 | 1,230.00 |
| | | | 5124 2 249004 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 210.00 | 1,020.00 | 0.00 | 1,230.00 |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| | HILO DUAL DESBROZADORA | | 780.00 | 0.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | '034052\| | MATERAILES VARIOS | | 240.00 | 0.00 | |
| | | | 5124 2 249005 | THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS | 13,219.53 | 2,073.95 | 0.00 | 15,293.48 |
| | | | 5124 2 249005 000001 | GOBERNACIÓN | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 |
| | | | 5124 2 249005 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 |
| | | | 5124 2 249005 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 |
| | | | 5124 2 249005 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 11,476.95 | 2,073.95 | 0.00 | 13,550.90 |
| | | | 5124 2 249005 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 11,476.95 | 2,073.95 | 0.00 | 13,550.90 |
| | | | 5124 2 249005 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 11,006.95 | 2,073.95 | 0.00 | 13,080.90 |
| DD | 8 | 14/08/2026 | '033790\| | MATERIALES VARIOS | | 299.97 | 0.00 | |
| DD | 84 | 03/09/2026 | '034039\| | MATERIALES VARIOS | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 11/09/2026 | '033957\| | THINNER No11 | | 179.98 | 0.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | '034050\| | MATERIALES VARIOS | | 550.00 | 0.00 | |
| | | | 5124 2 249005 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5124 2 249005 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 1,357.58 | 0.00 | 0.00 | 1,357.58 |
| | 5124 2 249005 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,357.58 | 0.00 | 0.00 | 1,357.58 |
| | 5124 2 249005 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,357.58 | 0.00 | 0.00 | 1,357.58 |
| | 5124 2 249006 | | | ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES | 2,420.00 | 165.00 | 0.00 | 2,585.00 |
| | 5124 2 249006 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,420.00 | 165.00 | 0.00 | 2,585.00 |
| | 5124 2 249006 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,420.00 | 165.00 | 0.00 | 2,585.00 |
| | 5124 2 249006 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,170.00 | 165.00 | 0.00 | 2,335.00 |
| DD | | 48 | 21/08/2026 | 033840\| MATERIALES VARIOS | | 165.00 | 0.00 | |
| | 5124 2 249006 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| | 5124 2 249007 | | | PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC | 9,005.00 | 275.00 | 0.00 | 9,280.00 |
| | 5124 2 249007 000001 | | | GOBERNACIÓN | 2,596.00 | 0.00 | 0.00 | 2,596.00 |
| | 5124 2 249007 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,596.00 | 0.00 | 0.00 | 2,596.00 |
| | 5124 2 249007 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,596.00 | 0.00 | 0.00 | 2,596.00 |
| | 5124 2 249007 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 6,409.00 | 275.00 | 0.00 | 6,684.00 |
| | 5124 2 249007 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,659.00 | 0.00 | 0.00 | 3,659.00 |
| | 5124 2 249007 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,659.00 | 0.00 | 0.00 | 3,659.00 |
| | 5124 2 249007 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| | 5124 2 249007 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| | 5124 2 249007 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| | 5124 2 249007 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| DD | | 48 | 21/08/2026 | 033840\| MATERIALES VARIOS | | 275.00 | 0.00 | |
| **5125** | | | | **Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio** | **218,631.00** | **89,470.00** | **0.00** | **308,101.00** |
| | 5125 2 | | | Materiales y Suministros | 218,631.00 | 89,470.00 | 0.00 | 308,101.00 |
| | 5125 2 252001 | | | FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
| | 5125 2 252001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
| | 5125 2 252001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
| | 5125 2 252001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
| | 5125 2 252002 | | | MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES | 85.00 | 2,765.00 | 0.00 | 2,850.00 |
| | 5125 2 252002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,510.00 | 0.00 | 2,510.00 |
| | 5125 2 252002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,510.00 | 0.00 | 2,510.00 |
| | 5125 2 252002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,510.00 | 0.00 | 2,510.00 |
| DD | | 48 | 21/08/2026 | 033840\| MATERIALES VARIOS | | 1,535.00 | 0.00 | |
| DD | | 91 | 23/09/2026 | 034052\| MATERAILES VARIOS | | 975.00 | 0.00 | |
| | 5125 2 252002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 85.00 | 255.00 | 0.00 | 340.00 |
| | 5125 2 252002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 85.00 | 255.00 | 0.00 | 340.00 |
| | 5125 2 252002 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 85.00 | 255.00 | 0.00 | 340.00 |
| DD | | 17 | 21/08/2026 | 033816\| FAENA FUERTE | | 255.00 | 0.00 | |
| | 5125 2 253001 | | | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | 218,261.00 | 83,275.00 | 0.00 | 301,536.00 |
| | 5125 2 253001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 190,746.00 | 69,520.00 | 0.00 | 260,266.00 |
| | 5125 2 253001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,996.00 | 0.00 | 0.00 | 6,996.00 |
| | 5125 2 253001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,996.00 | 0.00 | 0.00 | 6,996.00 |
| | 5125 2 253001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 8,423.00 | 0.00 | 0.00 | 8,423.00 |
| | 5125 2 253001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 8,423.00 | 0.00 | 0.00 | 8,423.00 |
| | 5125 2 253001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 28,519.00 | 0.00 | 28,519.00 |
| | 5125 2 253001 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 5,019.00 | 0.00 | 5,019.00 |
| DD | | 36 | 06/08/2026 | 033793\| MEDICAMENTO | | 5,019.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5125 2 253001 000001 004400 000107 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 |
| ERF | 1 | 13/07/2026 | | '033770\| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE ESTE H AYUTAMINETO SEGUN FACTURA | | 23,500.00 | 0.00 | |
| | | | 5125 2 253001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 18,015.00 | 0.00 | 0.00 | 18,015.00 |
| | | | 5125 2 253001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 8,617.00 | 0.00 | 0.00 | 8,617.00 |
| | | | 5125 2 253001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 9,398.00 | 0.00 | 0.00 | 9,398.00 |
| | | | 5125 2 253001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 5,120.00 | 3,472.00 | 0.00 | 8,592.00 |
| | | | 5125 2 253001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 5,120.00 | 3,472.00 | 0.00 | 8,592.00 |
| DD | 35 | 06/08/2026 | | '033794\| MEDICAMENTO | | 1,200.00 | 0.00 | |
| ECM | 3 | 13/07/2026 | | '033696\| REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL AYUNTAMINTO SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,272.00 | 0.00 | |
| | | | 5125 2 253001 000001 005300 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 3,430.00 | 2,980.00 | 0.00 | 6,410.00 |
| | | | 5125 2 253001 000001 005300 000014 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 3,430.00 | 2,980.00 | 0.00 | 6,410.00 |
| DD | 35 | 06/08/2026 | | '033794\| MEDICAMENTO | | 2,980.00 | 0.00 | |
| | | | 5125 2 253001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 |
| | | | 5125 2 253001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 |
| | | | 5125 2 253001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,677.00 | 0.00 | 0.00 | 3,677.00 |
| | | | 5125 2 253001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,677.00 | 0.00 | 0.00 | 3,677.00 |
| | | | 5125 2 253001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 144,045.00 | 34,549.00 | 0.00 | 178,594.00 |
| | | | 5125 2 253001 000001 011000 000027 | PENSION VITALICIAS | 144,045.00 | 34,549.00 | 0.00 | 178,594.00 |
| DD | 35 | 06/08/2026 | | '033794\| MEDICAMENTO | | 15,921.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 06/08/2026 | | '033793\| MEDICAMENTO | | 13,204.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 812.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 812.00 | 0.00 | |
| ECL | 85 | 26/09/2026 | | '033950\| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 3,800.00 | 0.00 | |
| | | | 5125 2 253001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 11,077.00 | 2,873.00 | 0.00 | 13,950.00 |
| | | | 5125 2 253001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 10,107.00 | 2,873.00 | 0.00 | 12,980.00 |
| | | | 5125 2 253001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 8,135.00 | 2,873.00 | 0.00 | 11,008.00 |
| DD | 36 | 06/08/2026 | | '033793\| MEDICAMENTO | | 2,873.00 | 0.00 | |
| | | | 5125 2 253001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 |
| | | | 5125 2 253001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 970.00 |
| | | | 5125 2 253001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 970.00 |
| | | | 5125 2 253001 000009 | FONDOS FEDERALES | 16,438.00 | 10,882.00 | 0.00 | 27,320.00 |
| | | | 5125 2 253001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 16,438.00 | 10,882.00 | 0.00 | 27,320.00 |
| | | | 5125 2 253001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 16,438.00 | 10,882.00 | 0.00 | 27,320.00 |
| DD | 19 | 06/08/2026 | | '033826\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 5,830.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 20/08/2026 | | '033783\| ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AGENTES ACTIVOS | | 348.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 20/08/2026 | | '033783\| LABORATORIO | | 3,654.00 | 0.00 | |
| ECN | 33 | 16/07/2026 | | '033742\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE ESTUDIOS PARA CADETES DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 930.00 | 0.00 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX | | 120.00 | 0.00 | |
| | | | 5125 2 253002 | ESTUDIOS DE LABORATORIO | 0.00 | 3,430.00 | 0.00 | 3,430.00 |
| | | | 5125 2 253002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| | | | 5125 2 253002 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| | | | 5125 2 253002 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,088.00 | 0.00 | |
| | | | 5125 2 253002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 |
| | | | 5125 2 253002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 |
| | | | 5125 2 253002 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 812.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NOMBRE / NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5125 2 253002 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 530.00 |
| 5125 2 253002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 530.00 |
| 5125 2 253002 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 530.00 |
| ECN | 30 | 31/08/2026 | '033829\| ESTUDIOS MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAMETROS AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA | | 530.00 | 0.00 | |
| **5126** | | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | **4,909,584.76** | **2,347,708.52** | **0.00** | **7,257,293.28** |
| 5126 2 | | | Materiales y Suministros | 4,909,584.76 | 2,347,708.52 | 0.00 | 7,257,293.28 |
| 5126 2 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,882,282.72 | 1,887,167.33 | 0.00 | 5,769,450.05 |
| 5126 2 261001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 1,367,767.67 | 612,218.18 | 0.00 | 1,979,985.85 |
| 5126 2 261001 000001 001000 | | | REGIDORES | 130,408.65 | 68,277.26 | 0.00 | 198,685.91 |
| 5126 2 261001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 124,408.65 | 68,277.26 | 0.00 | 192,685.91 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 18,000.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 19,277.26 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 001000 000100 | | | REGIDORES FF 11 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5126 2 261001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 332,769.40 | 139,104.14 | 0.00 | 471,873.54 |
| 5126 2 261001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 311,524.66 | 139,104.14 | 0.00 | 450,628.80 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 30,554.04 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 19,921.40 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 15,479.38 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 24,342.88 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 25,500.29 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 22,306.15 | 0.00 | |
| ECM | 7 | 06/07/2026 | '033874\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 21,244.74 | 0.00 | 0.00 | 21,244.74 |
| 5126 2 261001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 20,616.15 | 4,698.32 | 0.00 | 25,314.47 |
| 5126 2 261001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 20,616.15 | 4,698.32 | 0.00 | 25,314.47 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 500.00 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 599.70 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 724.75 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 2,873.87 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 117,620.54 | 42,126.84 | 0.00 | 159,747.38 |
| 5126 2 261001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 108,115.65 | 42,126.84 | 0.00 | 150,242.49 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 5,975.84 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 8,008.40 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 7,675.53 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 5,727.98 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 5,716.30 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 9,022.79 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 9,504.89 | 0.00 | 0.00 | 9,504.89 |
| 5126 2 261001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 197,291.70 | 83,516.93 | 0.00 | 280,808.63 |
| 5126 2 261001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 184,030.32 | 83,516.93 | 0.00 | 267,547.25 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 11,636.54 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 14,955.61 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 10,099.66 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 17,780.50 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 12,130.89 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 16,913.73 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 13,261.38 | 0.00 | 0.00 | 13,261.38 |
| 5126 2 261001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 121,249.84 | 58,078.33 | 0.00 | 179,328.17 |
| 5126 2 261001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 115,258.55 | 58,078.33 | 0.00 | 173,336.88 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 39 | 15/07/2026 | | 033747\| COMBUSTIBLE | | 7,848.71 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | | 033749\| COMBUSTIBLE | | 7,782.06 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | | 033934\| COMBUSTIBLE | | 18,527.14 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | | 033935\| COMBUSTIBLE | | 6,980.14 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | | 034108\| COMBUSTIBLE | | 8,696.67 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | | 034103\| COMBUSTIBLE | | 8,243.61 | 0.00 | |
| | | | 5126 2 261001 000001 005100 000070 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 5,991.29 | 0.00 | 0.00 | 5,991.29 |
| | | | 5126 2 261001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 48,932.24 | 19,287.45 | 0.00 | 68,219.69 |
| | | | 5126 2 261001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 46,731.64 | 19,287.45 | 0.00 | 66,019.09 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | | 033747\| COMBUSTIBLE | | 2,959.60 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | | 033749\| COMBUSTIBLE | | 4,200.02 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | | 033934\| COMBUSTIBLE | | 1,000.16 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | | 033935\| COMBUSTIBLE | | 4,858.60 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | | 034108\| COMBUSTIBLE | | 2,799.25 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | | 034103\| COMBUSTIBLE | | 3,469.82 | 0.00 | |
| | | | 5126 2 261001 000001 005400 000073 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 2,200.60 | 0.00 | 0.00 | 2,200.60 |
| | | | 5126 2 261001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 83,980.19 | 49,820.53 | 0.00 | 133,800.72 |
| | | | 5126 2 261001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 74,379.58 | 30,570.53 | 0.00 | 104,950.11 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | | 033747\| COMBUSTIBLE | | 3,272.85 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | | 033749\| COMBUSTIBLE | | 3,975.05 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | | 033934\| COMBUSTIBLE | | 3,428.52 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | | 033935\| COMBUSTIBLE | | 9,610.79 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | | 034108\| COMBUSTIBLE | | 2,518.95 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | | 034103\| COMBUSTIBLE | | 7,764.37 | 0.00 | |
| | | | 5126 2 261001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 9,600.61 | 19,250.00 | 0.00 | 28,850.61 |
| DD | 57 | 31/08/2026 | | 033885\| COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | 15,833.40 | 0.00 | |
| DD | 11 | 21/09/2026 | | 033964\| COMBUSTIBLE | | 3,416.60 | 0.00 | |
| | | | 5126 2 261001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 119,726.93 | 51,686.45 | 0.00 | 171,413.38 |
| | | | 5126 2 261001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 106,632.15 | 51,686.45 | 0.00 | 158,318.60 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | | 033747\| COMBUSTIBLE | | 12,191.14 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | | 033749\| COMBUSTIBLE | | 7,851.24 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | | 033934\| COMBUSTIBLE | | 6,759.87 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | | 033935\| COMBUSTIBLE | | 7,064.62 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | | 034108\| COMBUSTIBLE | | 8,942.01 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | | 034103\| COMBUSTIBLE | | 8,877.57 | 0.00 | |
| | | | 5126 2 261001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 13,094.78 | 0.00 | 0.00 | 13,094.78 |
| | | | 5126 2 261001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 31,250.58 | 14,756.53 | 0.00 | 46,007.11 |
| | | | 5126 2 261001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 31,250.58 | 14,756.53 | 0.00 | 46,007.11 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | | 033747\| COMBUSTIBLE | | 2,116.04 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | | 033749\| COMBUSTIBLE | | 780.39 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | | 033934\| COMBUSTIBLE | | 1,150.13 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | | 033935\| COMBUSTIBLE | | 3,885.08 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | | 034108\| COMBUSTIBLE | | 2,656.70 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | | 034103\| COMBUSTIBLE | | 4,168.19 | 0.00 | |
| | | | 5126 2 261001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 98,992.81 | 43,119.08 | 0.00 | 142,111.89 |
| | | | 5126 2 261001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 92,403.21 | 43,119.08 | 0.00 | 135,522.29 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 39 | 15/07/2026 | | '033747\| COMBUSTIBLE | | 10,863.09 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | | '033749\| COMBUSTIBLE | | 9,890.07 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | | '033934\| COMBUSTIBLE | | 3,000.19 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | | '033935\| COMBUSTIBLE | | 5,956.09 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | | '034108\| COMBUSTIBLE | | 3,689.66 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | | '034103\| COMBUSTIBLE | | 9,719.98 | 0.00 | |
| | | | 5126 2 261001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 6,589.60 | 0.00 | 0.00 | 6,589.60 |
| | | | 5126 2 261001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 62,358.64 | 37,746.32 | 0.00 | 100,104.96 |
| | | | 5126 2 261001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 59,797.85 | 37,746.32 | 0.00 | 97,544.17 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | | '033747\| COMBUSTIBLE | | 6,100.94 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | | '033749\| COMBUSTIBLE | | 5,109.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | | '033934\| COMBUSTIBLE | | 5,726.55 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | | '033935\| COMBUSTIBLE | | 10,279.90 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | | '034108\| COMBUSTIBLE | | 5,119.80 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | | '034103\| COMBUSTIBLE | | 5,410.13 | 0.00 | |
| | | | 5126 2 261001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,560.79 | 0.00 | 0.00 | 2,560.79 |
| | | | 5126 2 261001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 2,570.00 | 0.00 | 0.00 | 2,570.00 |
| | | | 5126 2 261001 000001 009000 000025 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 2,570.00 | 0.00 | 0.00 | 2,570.00 |
| | | | 5126 2 261001 000002 | HACIENDA | 158,545.77 | 64,589.27 | 0.00 | 223,135.04 |
| | | | 5126 2 261001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 118,804.95 | 51,804.55 | 0.00 | 170,609.50 |
| | | | 5126 2 261001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 106,094.05 | 51,804.55 | 0.00 | 157,898.60 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | | '033747\| COMBUSTIBLE | | 10,220.97 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | | '033749\| COMBUSTIBLE | | 7,813.48 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | | '033934\| COMBUSTIBLE | | 7,003.23 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | | '033935\| COMBUSTIBLE | | 8,448.18 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | | '034108\| COMBUSTIBLE | | 8,684.43 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | | '034103\| COMBUSTIBLE | | 9,634.26 | 0.00 | |
| | | | 5126 2 261001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 12,710.90 | 0.00 | 0.00 | 12,710.90 |
| | | | 5126 2 261001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 39,740.82 | 12,784.72 | 0.00 | 52,525.54 |
| | | | 5126 2 261001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 38,150.76 | 12,784.72 | 0.00 | 50,935.48 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | | '033747\| COMBUSTIBLE | | 1,135.69 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | | '033749\| COMBUSTIBLE | | 2,685.33 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | | '033934\| COMBUSTIBLE | | 1,650.00 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | | '033935\| COMBUSTIBLE | | 3,464.40 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | | '034108\| COMBUSTIBLE | | 1,268.99 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | | '034103\| COMBUSTIBLE | | 2,580.31 | 0.00 | |
| | | | 5126 2 261001 000002 001400 000087 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 1,590.06 | 0.00 | 0.00 | 1,590.06 |
| | | | 5126 2 261001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,211,819.94 | 598,923.31 | 0.00 | 1,810,743.25 |
| | | | 5126 2 261001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 172,757.73 | 74,735.39 | 0.00 | 247,493.12 |
| | | | 5126 2 261001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 163,907.09 | 74,735.39 | 0.00 | 238,642.48 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | | '033747\| COMBUSTIBLE | | 11,259.86 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | | '033749\| COMBUSTIBLE | | 9,125.97 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | | '033934\| COMBUSTIBLE | | 11,496.31 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | | '033935\| COMBUSTIBLE | | 16,758.69 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | | '034108\| COMBUSTIBLE | | 10,544.02 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | | '034103\| COMBUSTIBLE | | 14,950.54 | 0.00 | |
| ECL | 131 | 06/08/2026 | | '033921\| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 600.00 | 0.00 | |
| | | | 5126 2 261001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 8,850.64 | 0.00 | 0.00 | 8,850.64 |
| | | | 5126 2 261001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 226,465.50 | 99,774.26 | 0.00 | 326,239.76 |
| | | | 5126 2 261001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 210,524.94 | 99,774.26 | 0.00 | 310,299.20 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | | '033747\| COMBUSTIBLE | | 13,859.07 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 13,974.25 | 0.00 | |
| DD | | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 15,428.53 | 0.00 | |
| DD | | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 18,942.00 | 0.00 | |
| DD | | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 15,278.77 | 0.00 | |
| DD | | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 22,291.64 | 0.00 | |
| | 5126 2 261001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 15,940.56 | 0.00 | 0.00 | 15,940.56 |
| | 5126 2 261001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 474,710.11 | 263,052.53 | 0.00 | 737,762.64 |
| | 5126 2 261001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 445,776.55 | 263,052.53 | 0.00 | 708,829.08 |
| DD | | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 39,523.49 | 0.00 | |
| DD | | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 47,927.46 | 0.00 | |
| DD | | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 35,884.74 | 0.00 | |
| DD | | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 46,977.99 | 0.00 | |
| DD | | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 48,095.67 | 0.00 | |
| DD | | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 44,643.18 | 0.00 | |
| | 5126 2 261001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 28,933.56 | 0.00 | 0.00 | 28,933.56 |
| | 5126 2 261001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 111,580.62 | 52,203.68 | 0.00 | 163,784.30 |
| | 5126 2 261001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 103,303.17 | 52,203.68 | 0.00 | 155,506.85 |
| DD | | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 7,564.19 | 0.00 | |
| DD | | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 7,287.97 | 0.00 | |
| DD | | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 8,600.96 | 0.00 | |
| DD | | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 10,240.08 | 0.00 | |
| DD | | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 7,278.14 | 0.00 | |
| DD | | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 11,232.34 | 0.00 | |
| | 5126 2 261001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 8,277.45 | 0.00 | 0.00 | 8,277.45 |
| | 5126 2 261001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 169,353.00 | 84,925.79 | 0.00 | 254,278.79 |
| | 5126 2 261001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 169,353.00 | 84,925.79 | 0.00 | 254,278.79 |
| DD | | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 14,030.42 | 0.00 | |
| DD | | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 11,395.15 | 0.00 | |
| DD | | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 16,932.57 | 0.00 | |
| DD | | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 14,647.10 | 0.00 | |
| DD | | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 12,945.14 | 0.00 | |
| DD | | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 14,975.41 | 0.00 | |
| | 5126 2 261001 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 16,734.19 | 0.00 | 0.00 | 16,734.19 |
| | 5126 2 261001 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 16,734.19 | 0.00 | 0.00 | 16,734.19 |
| | 5126 2 261001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 40,218.79 | 24,231.66 | 0.00 | 64,450.45 |
| | 5126 2 261001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 38,206.70 | 24,231.66 | 0.00 | 62,438.36 |
| DD | | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 3,485.70 | 0.00 | |
| DD | | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 3,975.22 | 0.00 | |
| DD | | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 6,163.65 | 0.00 | |
| DD | | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 1,213.70 | 0.00 | |
| DD | | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 3,563.65 | 0.00 | |
| DD | | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 5,829.74 | 0.00 | |
| | 5126 2 261001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 2,012.09 | 0.00 | 0.00 | 2,012.09 |
| | 5126 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 1,144,149.34 | 611,436.57 | 0.00 | 1,755,585.91 |
| | 5126 2 261001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,140,385.31 | 610,933.02 | 0.00 | 1,751,318.33 |
| | 5126 2 261001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,140,385.31 | 610,933.02 | 0.00 | 1,751,318.33 |
| D | | 13 | 30/09/2026 | '034013\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | | 2,000.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| D 14 | 30/09/2026 '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D 15 | 30/09/2026 '034015\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD 38 | 15/07/2026 '033746\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO | | 107,795.97 | 0.00 | |
| DD 36 | 31/07/2026 '033743\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 97,975.47 | 0.00 | |
| DD 2 | 14/08/2026 '033778\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 83,618.13 | 0.00 | |
| DD 10 | 31/08/2026 '033802\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO | | 108,098.45 | 0.00 | |
| DD 69 | 30/09/2026 '034078\| COMBUSTIBLE | | 104,154.90 | 0.00 | |
| DD 70 | 30/09/2026 '034084\| COMBUSTIBLE | | 103,290.10 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 3,764.03 | 503.55 | 0.00 | 4,267.58 |
| 5126 2 261001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 1,536.08 | 503.55 | 0.00 | 2,039.63 |
| DD 72 | 31/08/2026 '033935\| COMBUSTIBLE | | 503.55 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000009 002002 000130 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 2,227.95 | 0.00 | 0.00 | 2,227.95 |
| 5126 2 261003 | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA | 871,978.87 | 375,805.13 | 0.00 | 1,247,784.00 |
| 5126 2 261003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 871,978.87 | 375,805.13 | 0.00 | 1,247,784.00 |
| 5126 2 261003 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 490,583.00 | 170,177.61 | 0.00 | 660,760.61 |
| 5126 2 261003 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 457,346.45 | 170,177.61 | 0.00 | 627,524.06 |
| DD 39 | 15/07/2026 '033747\| COMBUSTIBLE | | 17,680.48 | 0.00 | |
| DD 45 | 31/07/2026 '033749\| COMBUSTIBLE | | 45,058.23 | 0.00 | |
| DD 71 | 15/08/2026 '033934\| COMBUSTIBLE | | 63,919.19 | 0.00 | |
| DD 72 | 31/08/2026 '033935\| COMBUSTIBLE | | 15,035.76 | 0.00 | |
| DD 86 | 15/09/2026 '034108\| COMBUSTIBLE | | 14,663.73 | 0.00 | |
| DD 83 | 30/09/2026 '034103\| COMBUSTIBLE | | 13,820.22 | 0.00 | |
| 5126 2 261003 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 33,236.55 | 0.00 | 0.00 | 33,236.55 |
| 5126 2 261003 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 381,395.87 | 205,627.52 | 0.00 | 587,023.39 |
| 5126 2 261003 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 349,844.10 | 205,627.52 | 0.00 | 555,471.62 |
| DD 39 | 15/07/2026 '033747\| COMBUSTIBLE | | 34,350.99 | 0.00 | |
| DD 45 | 31/07/2026 '033749\| COMBUSTIBLE | | 31,973.67 | 0.00 | |
| DD 71 | 15/08/2026 '033934\| COMBUSTIBLE | | 32,049.41 | 0.00 | |
| DD 72 | 31/08/2026 '033935\| COMBUSTIBLE | | 41,913.45 | 0.00 | |
| DD 86 | 15/09/2026 '034108\| COMBUSTIBLE | | 35,097.57 | 0.00 | |
| DD 83 | 30/09/2026 '034103\| COMBUSTIBLE | | 30,242.43 | 0.00 | |
| 5126 2 261003 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 31,551.77 | 0.00 | 0.00 | 31,551.77 |
| 5126 2 261004 | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS | 84,621.81 | 59,334.72 | 0.00 | 143,956.53 |
| 5126 2 261004 000001 | GOBERNACIÓN | 63,829.33 | 53,668.72 | 0.00 | 117,498.05 |
| 5126 2 261004 000001 001000 | REGIDORES | 1,526.56 | 0.00 | 0.00 | 1,526.56 |
| 5126 2 261004 000001 001000 000100 | REGIDORES FF 11 | 1,526.56 | 0.00 | 0.00 | 1,526.56 |
| 5126 2 261004 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,142.70 | 3,543.60 | 0.00 | 9,686.30 |
| 5126 2 261004 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,077.81 | 3,543.60 | 0.00 | 8,621.41 |
| DD 73 | 03/08/2026 '033861\| ACEITES VARIOS | | 1,443.60 | 0.00 | |
| DD 66 | 21/08/2026 '033917\| GALONEZ DE ANTICONGELANTE QUAKER | | 320.00 | 0.00 | |
| DD 91 | 23/09/2026 '034051\| MATERIALES VARIOS | | 405.00 | 0.00 | |
| DD 94 | 25/09/2026 '034062\| ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE | | 650.00 | 0.00 | |
| DD 94 | 25/09/2026 '034066\| ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE | | 725.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261004 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 1,064.89 | 0.00 | 0.00 | 1,064.89 |
| 5126 2 261004 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,617.24 | 0.00 | 0.00 | 4,617.24 |
| 5126 2 261004 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,617.24 | 0.00 | 0.00 | 4,617.24 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 5126 2 261004 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 2,731.23 | 780.00 | 0.00 | 3,511.23 |
| 5126 2 261004 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 2,499.23 | 780.00 | 0.00 | 3,279.23 |
| DD 73 | 03/08/2026 '033859\| ACEITES VARIOS | | 780.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261004 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 |
| 5126 2 261004 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
| 5126 2 261004 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
| DD 73 | 03/08/2026 '033868\| ACEITES VARIOS | | 1,040.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261004 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 48,811.60 | 46,024.92 | 0.00 | 94,836.52 |
| 5126 2 261004 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 22,850.80 | 46,024.92 | 0.00 | 68,875.72 |
| DD 73 | 03/08/2026 '033863\| ACEITES VARIOS | | 7,830.00 | 0.00 | |
| DD 94 | 25/09/2026 '034097\| ACEITES VARIOS | | 6,913.60 | 0.00 | |
| DD 94 | 25/09/2026 '034064\| ACEITES VARIOS | | 6,271.72 | 0.00 | |
| DD 92 | 30/09/2026 '034117\| ACEITES VARIOS | | 7,145.60 | 0.00 | |
| DD 92 | 30/09/2026 '034122\| CUBETAS ACEITES VARIOS | | 8,120.00 | 0.00 | |
| DD 96 | 30/09/2026 '034100\| ACEITES VARIOS | | 9,744.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261004 000001 005400 000073 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 25,960.80 | 0.00 | 0.00 | 25,960.80 |
| 5126 2 261004 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 678.92 | 0.00 | 678.92 |
| 5126 2 261004 000001 006100 000076 | DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 678.92 | 0.00 | 678.92 |
| DD 65 | 31/07/2026 '033827\| ACEITE 15W40 | | 678.92 | 0.00 | |
| 5126 2 261004 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,601.28 | 0.00 | 1,601.28 |
| 5126 2 261004 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,601.28 | 0.00 | 1,601.28 |
| DD 93 | 01/09/2026 '034073\| ACEITE MOBIL 15W40 | | 1,601.28 | 0.00 | |
| 5126 2 261004 000002 | HACIENDA | 1,580.00 | 650.00 | 0.00 | 2,230.00 |
| 5126 2 261004 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 660.00 | 650.00 | 0.00 | 1,310.00 |
| 5126 2 261004 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 660.00 | 650.00 | 0.00 | 1,310.00 |
| DD 73 | 03/08/2026 '033857\| ACEITES VARIOS | | 650.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261004 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
| 5126 2 261004 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
| 5126 2 261004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 19,212.48 | 5,016.00 | 0.00 | 24,228.48 |
| 5126 2 261004 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,347.00 | 780.00 | 0.00 | 3,127.00 |
| 5126 2 261004 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 955.00 | 780.00 | 0.00 | 1,735.00 |
| DD 93 | 01/09/2026 '034075\| ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE | | 780.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261004 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 |
| 5126 2 261004 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 5,290.48 | 2,237.60 | 0.00 | 7,528.08 |
| 5126 2 261004 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 2,237.60 | 0.00 | 2,237.60 |
| DD 93 | 01/09/2026 '034071\| ACEITE MOBIL EXTENGINE 5W20 | | 910.00 | 0.00 | |
| DD 93 | 01/09/2026 '034072\| ACEITE MOBIL EXTENGINE 5W20 | | 910.00 | 0.00 | |
| DD 96 | 30/09/2026 '034113\| ACEITE TRASMICION AUTOMATICA | | 417.60 | 0.00 | |
| 5126 2 261004 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 5,290.48 | 0.00 | 0.00 | 5,290.48 |
| 5126 2 261004 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 7,115.00 | 1,748.40 | 0.00 | 8,863.40 |
| 5126 2 261004 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 1,721.00 | 1,748.40 | 0.00 | 3,469.40 |
| DD 51 | 18/08/2026 '033850\| ACEITE FOSA 2T | | 560.00 | 0.00 | |
| DD 94 | 25/09/2026 '034063\| ACEITE MOBIL SUOER EXTENGINE | | 910.00 | 0.00 | |
| DD 96 | 30/09/2026 '034101\| ACEITES VARIOS | | 278.40 | 0.00 | |
| 5126 2 261004 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 5,394.00 | 0.00 | 0.00 | 5,394.00 |
| 5126 2 261004 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 490.00 | 250.00 | 0.00 | 740.00 |
| 5126 2 261004 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 240.00 | 250.00 | 0.00 | 490.00 |
| DD 48 | 21/08/2026 '033840\| MATERIALES VARIOS | | 250.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261004 000004 001130 000090 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 5126 2 261004 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 |
| 5126 2 261004 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5126 2 261004 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190.00 |
| | | | 5126 2 261004 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190.00 |
| | | | 5126 2 261005 | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA | 31,853.73 | 8,360.16 | 0.00 | 40,213.89 |
| | | | 5126 2 261005 000009 | FONDOS FEDERALES | 31,853.73 | 8,360.16 | 0.00 | 40,213.89 |
| | | | 5126 2 261005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 31,853.73 | 8,360.16 | 0.00 | 40,213.89 |
| | | | 5126 2 261005 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 31,853.73 | 8,360.16 | 0.00 | 40,213.89 |
| DD | 66 | 09/07/2026 | '033847\| ACEITE BOMIL SUPER EXTENGINE 5W30 | | | 1,950.02 | 0.00 | |
| DD | 66 | 09/07/2026 | '033847\| ACEITE DELCO 0W20 | | | 3,666.57 | 0.00 | |
| DD | 17 | 21/08/2026 | '033816\| ACEITE DELCO DEXOS | | | 840.00 | 0.00 | |
| DD | 17 | 21/08/2026 | '033816\| ACEITE MOVIL 5W30 SUPER | | | 290.00 | 0.00 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA ANEXA | | | 1,613.57 | 0.00 | |
| | | | 5126 2 261006 | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA | 38,847.63 | 17,041.18 | 0.00 | 55,888.81 |
| | | | 5126 2 261006 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 38,847.63 | 17,041.18 | 0.00 | 55,888.81 |
| | | | 5126 2 261006 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 23,483.69 | 4,002.00 | 0.00 | 27,485.69 |
| | | | 5126 2 261006 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 23,483.69 | 4,002.00 | 0.00 | 27,485.69 |
| DD | 94 | 25/09/2026 | '034065\| ACEITE GONHER HIDRAULICA DE 12 | | | 4,002.00 | 0.00 | |
| | | | 5126 2 261006 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 15,363.94 | 13,039.18 | 0.00 | 28,403.12 |
| | | | 5126 2 261006 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 15,363.94 | 13,039.18 | 0.00 | 28,403.12 |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033867\| ACEITES VARIOS | | | 3,886.78 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO | | | 1,508.00 | 0.00 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | '034120\| ACEITE HIDRAULICO | | | 1,508.00 | 0.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '034101\| MATERIALES VARIOS | | | 6,136.40 | 0.00 | |
| | | | **5127** | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | **394,784.29** | **178,565.30** | **0.00** | **573,349.59** |
| | | | 5127 2 | Materiales y Suministros | 394,784.29 | 178,565.30 | 0.00 | 573,349.59 |
| | | | 5127 2 271003 | PANTALON TACTICO | 30,566.00 | 0.00 | 0.00 | 30,566.00 |
| | | | 5127 2 271003 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 30,566.00 | 0.00 | 0.00 | 30,566.00 |
| | | | 5127 2 271003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 30,566.00 | 0.00 | 0.00 | 30,566.00 |
| | | | 5127 2 271003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 30,566.00 | 0.00 | 0.00 | 30,566.00 |
| | | | 5127 2 271005 | GORRA TIPO BEISBOLERA | 16,501.00 | 7,714.00 | 0.00 | 24,215.00 |
| | | | 5127 2 271005 000001 | GOBERNACIÓN | 6,936.80 | 7,714.00 | 0.00 | 14,650.80 |
| | | | 5127 2 271005 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 6,936.80 | 0.00 | 0.00 | 6,936.80 |
| | | | 5127 2 271005 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 6,936.80 | 0.00 | 0.00 | 6,936.80 |
| | | | 5127 2 271005 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 7,714.00 | 0.00 | 7,714.00 |
| | | | 5127 2 271005 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 7,714.00 | 0.00 | 7,714.00 |
| ERF | 2 | 20/08/2026 | '033873\| REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE UNIFORMES PARA EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | | 7,714.00 | 0.00 | |
| | | | 5127 2 271005 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 9,564.20 | 0.00 | 0.00 | 9,564.20 |
| | | | 5127 2 271005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 9,564.20 | 0.00 | 0.00 | 9,564.20 |
| | | | 5127 2 271005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 9,564.20 | 0.00 | 0.00 | 9,564.20 |
| | | | 5127 2 271007 | PLAYERA TIPO POLO | 730.80 | 20,729.20 | 0.00 | 21,460.00 |
| | | | 5127 2 271007 000001 | GOBERNACIÓN | 730.80 | 20,729.20 | 0.00 | 21,460.00 |
| | | | 5127 2 271007 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 730.80 | 18,676.00 | 0.00 | 19,406.80 |
| | | | 5127 2 271007 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 730.80 | 18,676.00 | 0.00 | 19,406.80 |
| DD | 17 | 31/07/2026 | '033699\| PLAYERA POLO CON BORDADO | | | 18,676.00 | 0.00 | |
| | | | 5127 2 271007 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,053.20 | 0.00 | 2,053.20 |
| | | | 5127 2 271007 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,053.20 | 0.00 | 2,053.20 |
| DD | 22 | 14/08/2026 | '033786\| PLAYERA POLO CON ESTAMPADO | | | 2,053.20 | 0.00 | |
| | | | 5127 2 271010 | PLAYERA MANGA LARGA | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5127 2 271010 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 |
| | | | 5127 2 271010 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 |
| | | | 5127 2 271010 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 |
| | | | 5127 2 271011 | CHALECO DE SEGURIDAD VIALES | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| | | | 5127 2 271011 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| | | | 5127 2 271011 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| | | | 5127 2 271011 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| | | | 5127 2 271012 | CAMISA DE MEZCLILLA | 22,446.00 | 0.00 | 0.00 | 22,446.00 |
| | | | 5127 2 271012 000001 | GOBERNACIÓN | 22,446.00 | 0.00 | 0.00 | 22,446.00 |
| | | | 5127 2 271012 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 22,446.00 | 0.00 | 0.00 | 22,446.00 |
| | | | 5127 2 271012 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 22,446.00 | 0.00 | 0.00 | 22,446.00 |
| | | | 5127 2 271013 | PANTALON DE MEZCLILLA | 30,415.20 | 0.00 | 0.00 | 30,415.20 |
| | | | 5127 2 271013 000001 | GOBERNACIÓN | 30,415.20 | 0.00 | 0.00 | 30,415.20 |
| | | | 5127 2 271013 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 30,415.20 | 0.00 | 0.00 | 30,415.20 |
| | | | 5127 2 271013 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 30,415.20 | 0.00 | 0.00 | 30,415.20 |
| | | | 5127 2 271014 | PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA | 3,190.00 | 10,436.00 | 0.00 | 13,626.00 |
| | | | 5127 2 271014 000001 | GOBERNACIÓN | 3,190.00 | 10,436.00 | 0.00 | 13,626.00 |
| | | | 5127 2 271014 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190.00 |
| | | | 5127 2 271014 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190.00 |
| | | | 5127 2 271014 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 10,436.00 | 0.00 | 10,436.00 |
| | | | 5127 2 271014 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 10,436.00 | 0.00 | 10,436.00 |
| DD | 52 | 10/08/2026 | '033875\| PAQUETE DE PLAYERAS DEPORTIVAS BARRAZO 2026 | | | 10,436.00 | 0.00 | |
| | | | 5127 2 271015 | PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA | 1,067.20 | 0.00 | 0.00 | 1,067.20 |
| | | | 5127 2 271015 000001 | GOBERNACIÓN | 1,067.20 | 0.00 | 0.00 | 1,067.20 |
| | | | 5127 2 271015 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,067.20 | 0.00 | 0.00 | 1,067.20 |
| | | | 5127 2 271015 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,067.20 | 0.00 | 0.00 | 1,067.20 |
| | | | 5127 2 271016 | ZAPATOS ARCOBOTS | 22,411.20 | 0.00 | 0.00 | 22,411.20 |
| | | | 5127 2 271016 000001 | GOBERNACIÓN | 22,411.20 | 0.00 | 0.00 | 22,411.20 |
| | | | 5127 2 271016 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 22,411.20 | 0.00 | 0.00 | 22,411.20 |
| | | | 5127 2 271016 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 22,411.20 | 0.00 | 0.00 | 22,411.20 |
| | | | 5127 2 271017 | FAJAS CHICAS | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| | | | 5127 2 271017 000001 | GOBERNACIÓN | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| | | | 5127 2 271017 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| | | | 5127 2 271017 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| | | | 5127 2 271018 | FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| | | | 5127 2 271018 000001 | GOBERNACIÓN | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| | | | 5127 2 271018 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| | | | 5127 2 271018 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| | | | 5127 2 271019 | FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| | | | 5127 2 271019 000001 | GOBERNACIÓN | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| | | | 5127 2 271019 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| | | | 5127 2 271019 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| | | | 5127 2 271020 | FAJAS EXTRAGRANDE | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| | | | 5127 2 271020 000001 | GOBERNACIÓN | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| | | | 5127 2 271020 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| | | | 5127 2 271020 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| | | | 5127 2 271021 | GUANTES GAMUSA LARGO | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| | | | 5127 2 271021 000001 | GOBERNACIÓN | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| | | | 5127 2 271021 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| | | | 5127 2 271021 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| | | | 5127 2 271022 | PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| | | | 5127 2 271022 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| | | | 5127 2 271022 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| | | | 5127 2 271022 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| | | | 5127 2 271023 | PANTALON DE VESTIR | 9,493.00 | 0.00 | 0.00 | 9,493.00 |
| | | | 5127 2 271023 000001 | GOBERNACIÓN | 9,493.00 | 0.00 | 0.00 | 9,493.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 5127 2 271023 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 9,493.00 | 0.00 | 0.00 | 9,493.00 |
| 5127 2 271023 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 9,493.00 | 0.00 | 0.00 | 9,493.00 |
| 5127 2 271024 | CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA | 2,096.55 | 6,171.20 | 0.00 | 8,267.75 |
| 5127 2 271024 000001 | GOBERNACIÓN | 2,096.55 | 6,171.20 | 0.00 | 8,267.75 |
| 5127 2 271024 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 2,096.55 | 6,171.20 | 0.00 | 8,267.75 |
| 5127 2 271024 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 2,096.55 | 6,171.20 | 0.00 | 8,267.75 |
| DD 17 | 31/07/2026 '033699\| CAMISA DE MANGA LARGA CON BORDADO | | 6,171.20 | 0.00 | |
| 5127 2 271025 | CASACA TACTICA | 22,330.00 | 0.00 | 0.00 | 22,330.00 |
| 5127 2 271025 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 22,330.00 | 0.00 | 0.00 | 22,330.00 |
| 5127 2 271025 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 22,330.00 | 0.00 | 0.00 | 22,330.00 |
| 5127 2 271025 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 22,330.00 | 0.00 | 0.00 | 22,330.00 |
| 5127 2 271026 | PLAYERA DE COMBATE | 11,825.04 | 0.00 | 0.00 | 11,825.04 |
| 5127 2 271026 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 11,825.04 | 0.00 | 0.00 | 11,825.04 |
| 5127 2 271026 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 11,825.04 | 0.00 | 0.00 | 11,825.04 |
| 5127 2 271026 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 11,825.04 | 0.00 | 0.00 | 11,825.04 |
| 5127 2 271027 | UNIFORME QUIRURGICO SKECHERS DAMA | 0.00 | 5,420.00 | 0.00 | 5,420.00 |
| 5127 2 271027 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,420.00 | 0.00 | 5,420.00 |
| 5127 2 271027 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,420.00 | 0.00 | 5,420.00 |
| 5127 2 271027 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,420.00 | 0.00 | 5,420.00 |
| D 8 | 21/07/2026 '033719\| COMPROBACION POR LA COMPRA DE UNIFORME A TRABAJADORES SINDICALIZADO DEL AREA DE SALUD | | 5,420.00 | 0.00 | |
| 5127 2 272004 | CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE | 5,445.00 | 0.00 | 0.00 | 5,445.00 |
| 5127 2 272004 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 5,445.00 | 0.00 | 0.00 | 5,445.00 |
| 5127 2 272004 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,445.00 | 0.00 | 0.00 | 5,445.00 |
| 5127 2 272004 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,445.00 | 0.00 | 0.00 | 5,445.00 |
| 5127 2 272005 | CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION | 2,325.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.00 |
| 5127 2 272005 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 2,325.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.00 |
| 5127 2 272005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,325.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.00 |
| 5127 2 272005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,325.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.00 |
| 5127 2 273001 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 171,424.80 | 118,503.40 | 0.00 | 289,928.20 |
| 5127 2 273001 000001 | GOBERNACIÓN | 171,424.80 | 118,503.40 | 0.00 | 289,928.20 |
| 5127 2 273001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 |
| 5127 2 273001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 |
| DD 60 | 19/08/2026 '033900\| INSUMOS PARA EVENTO DEL BARRAZO SEGUN FACTURA ANEXA | | 17,600.00 | 0.00 | |
| 5127 2 273001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 171,424.80 | 100,903.40 | 0.00 | 272,328.20 |
| 5127 2 273001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 99,783.20 | 100,903.40 | 0.00 | 200,686.60 |
| DD 22 | 27/07/2026 '033716\| MATERIAL DEPORTIVO | | 8,352.00 | 0.00 | |
| DD 23 | 27/07/2026 '033726\| MATERIAL DEPORTIVO | | 6,101.60 | 0.00 | |
| DD 42 | 01/08/2026 '033836\| MATERIALES VARIOS | | 13,340.00 | 0.00 | |
| DD 42 | 01/08/2026 '033837\| MATERIALES VARIOS | | 13,340.00 | 0.00 | |
| DD 42 | 01/08/2026 '033838\| MATERIALES VARIOS | | 13,340.00 | 0.00 | |
| DD 42 | 01/08/2026 '033803\| MATERIALES VARIOS | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD 42 | 01/08/2026 '033835\| MATERIALES VARIOS | | 13,340.00 | 0.00 | |
| DD 32 | 31/08/2026 '033832\| MATERIAL DEPORTIVO | | 4,118.00 | 0.00 | |
| DD 78 | 03/09/2026 '034045\| ARTICULOS VARIOS | | 575.00 | 0.00 | |
| DD 61 | 28/09/2026 '033974\| MATERIAL DEPORTIVO | | 16,240.00 | 0.00 | |
| DD 61 | 28/09/2026 '034032\| MATERIAL DEPORTIVO | | 6,356.80 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5127 2 273001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 71,641.60 | 0.00 | 0.00 | 71,641.60 |
| | 5127 2 274003 | | | TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS | 17,095.50 | 9,591.50 | 0.00 | 26,687.00 |
| | 5127 2 274003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 16,335.50 | 9,591.50 | 0.00 | 25,927.00 |
| | 5127 2 274003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20.00 | 825.00 | 0.00 | 845.00 |
| | 5127 2 274003 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20.00 | 825.00 | 0.00 | 845.00 |
| DD | | 95 | 30/09/2026 | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | 825.00 | 0.00 | |
| | 5127 2 274003 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| | 5127 2 274003 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| | 5127 2 274003 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 |
| | 5127 2 274003 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 |
| | 5127 2 274003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 15,530.50 | 8,766.50 | 0.00 | 24,297.00 |
| | 5127 2 274003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 15,530.50 | 8,766.50 | 0.00 | 24,297.00 |
| DD | | 95 | 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | 6,326.50 | 0.00 | |
| DD | | 95 | 30/09/2026 | '034110\| ARTICULOS VARIOS | | 2,440.00 | 0.00 | |
| | 5127 2 274003 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 |
| | 5127 2 274003 000009 002002 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 |
| | 5127 2 274003 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 |
| | **5128** | | | Materiales y Suministros para Seguridad | **126,587.80** | **0.00** | **0.00** | **126,587.80** |
| | 5128 2 | | | Materiales y Suministros | 126,587.80 | 0.00 | 0.00 | 126,587.80 |
| | 5128 2 282001 | | | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD | 87,345.00 | 0.00 | 0.00 | 87,345.00 |
| | 5128 2 282001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 87,345.00 | 0.00 | 0.00 | 87,345.00 |
| | 5128 2 282001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 87,345.00 | 0.00 | 0.00 | 87,345.00 |
| | 5128 2 282001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 87,345.00 | 0.00 | 0.00 | 87,345.00 |
| | 5128 2 283007 | | | BOTA TACTICA | 39,242.80 | 0.00 | 0.00 | 39,242.80 |
| | 5128 2 283007 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 39,242.80 | 0.00 | 0.00 | 39,242.80 |
| | 5128 2 283007 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 39,242.80 | 0.00 | 0.00 | 39,242.80 |
| | 5128 2 283007 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 39,242.80 | 0.00 | 0.00 | 39,242.80 |
| | **5129** | | | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | **994,527.94** | **452,183.66** | **0.00** | **1,446,711.60** |
| | 5129 2 | | | Materiales y Suministros | 994,527.94 | 452,183.66 | 0.00 | 1,446,711.60 |
| | 5129 2 291001 | | | HERRAMIENTA MENORES | 102,448.48 | 15,127.51 | 0.00 | 117,575.99 |
| | 5129 2 291001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 28,812.23 | 5,389.51 | 0.00 | 34,201.74 |
| | 5129 2 291001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 12,661.28 | 60.00 | 0.00 | 12,721.28 |
| | 5129 2 291001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 6,417.29 | 60.00 | 0.00 | 6,477.29 |
| DD | | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 60.00 | 0.00 | |
| | 5129 2 291001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 6,243.99 | 0.00 | 0.00 | 6,243.99 |
| | 5129 2 291001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| | 5129 2 291001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| | 5129 2 291001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 2,285.00 | 750.00 | 0.00 | 3,035.00 |
| | 5129 2 291001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 2,285.00 | 750.00 | 0.00 | 3,035.00 |
| DD | | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 750.00 | 0.00 | |
| | 5129 2 291001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 240.00 | 50.00 | 0.00 | 290.00 |
| | 5129 2 291001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 240.00 | 50.00 | 0.00 | 290.00 |
| DD | | 90 | 23/09/2026 | '034055\| MATERIALES | | 50.00 | 0.00 | |
| | 5129 2 291001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 5129 2 291001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 5129 2 291001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 6,995.00 | 690.00 | 0.00 | 7,685.00 |
| | 5129 2 291001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 6,115.00 | 690.00 | 0.00 | 6,805.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 48 | 21/08/2026 | | 033840\| MATERIALES VARIOS | | 290.00 | 0.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | | 034052\| MATERAILES VARIOS | | 400.00 | 0.00 | |
| | | | 5129 2 291001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 |
| | | | 5129 2 291001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 5,166.95 | 0.00 | 0.00 | 5,166.95 |
| | | | 5129 2 291001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 5,166.95 | 0.00 | 0.00 | 5,166.95 |
| | | | 5129 2 291001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 295.00 | 91.01 | 0.00 | 386.01 |
| | | | 5129 2 291001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 295.00 | 91.01 | 0.00 | 386.01 |
| DD | 60 | 30/07/2026 | | 033757\| ARTICULOS VARIOS | | 91.01 | 0.00 | |
| | | | 5129 2 291001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 729.00 | 3,748.50 | 0.00 | 4,477.50 |
| | | | 5129 2 291001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 449.00 | 3,748.50 | 0.00 | 4,197.50 |
| DD | 48 | 21/08/2026 | | 033840\| MATERIALES VARIOS | | 3,748.50 | 0.00 | |
| | | | 5129 2 291001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| | | | 5129 2 291001 000002 | HACIENDA | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| | | | 5129 2 291001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| | | | 5129 2 291001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| | | | 5129 2 291001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 63,742.00 | 9,563.00 | 0.00 | 73,305.00 |
| | | | 5129 2 291001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 15,984.50 | 752.00 | 0.00 | 16,736.50 |
| | | | 5129 2 291001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 10,752.00 | 752.00 | 0.00 | 11,504.00 |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | 033850\| CEPILLO DE IXTLE | | 270.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | 033850\| CUÑA DE ACERO SIN MANGO | | 12.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | | 033840\| MATERIALES VARIOS | | 470.00 | 0.00 | |
| | | | 5129 2 291001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 5,232.50 | 0.00 | 0.00 | 5,232.50 |
| | | | 5129 2 291001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 27,290.01 | 4,165.00 | 0.00 | 31,455.01 |
| | | | 5129 2 291001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 20,156.00 | 4,165.00 | 0.00 | 24,321.00 |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | 033850\| GUANTES DE CARNAZA TRUPER | | 875.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | 033850\| PALAS CUADRADA | | 1,160.00 | 0.00 | |
| DD | 66 | 21/08/2026 | | 033916\| ROLLO DE ALAMBRE PUA | | 1,210.00 | 0.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | | 034052\| MATERAILES VARIOS | | 920.00 | 0.00 | |
| | | | 5129 2 291001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 7,134.01 | 0.00 | 0.00 | 7,134.01 |
| | | | 5129 2 291001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 9,445.00 | 1,740.00 | 0.00 | 11,185.00 |
| | | | 5129 2 291001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 8,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 10,480.00 |
| DD | 48 | 21/08/2026 | | 033840\| MATERIALES VARIOS | | 1,010.00 | 0.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | | 034052\| MATERAILES VARIOS | | 730.00 | 0.00 | |
| | | | 5129 2 291001 000004 001130 000090 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | 705.00 |
| | | | 5129 2 291001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 10,562.49 | 2,906.00 | 0.00 | 13,468.49 |
| | | | 5129 2 291001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 |
| | | | 5129 2 291001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 9,982.49 | 2,906.00 | 0.00 | 12,888.49 |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | 033850\| LIMA TRIANGULO PESADO 8" | | 57.00 | 0.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | | 034049\| MATERIALES VARIOS | | 2,849.00 | 0.00 | |
| | | | 5129 2 291001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| | | | 5129 2 291001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| | | | 5129 2 291001 000009 | FONDOS FEDERALES | 9,734.25 | 175.00 | 0.00 | 9,909.25 |
| | | | 5129 2 291001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 9,734.25 | 175.00 | 0.00 | 9,909.25 |
| | | | 5129 2 291001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 9,734.25 | 175.00 | 0.00 | 9,909.25 |
| DD | 17 | 21/08/2026 | | 033816\| CEPILLO LAVAR AUTO CON MANGO | | 175.00 | 0.00 | |
| | | | 5129 2 292001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 12,479.55 | 650.00 | 0.00 | 13,129.55 |
| | | | 5129 2 292001 000001 | GOBERNACIÓN | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 985.00 |
| | | | 5129 2 292001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 985.00 |
| | | | 5129 2 292001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 985.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 5129 2 292001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,580.55 | 0.00 | 0.00 | 5,580.55 |
| 5129 2 292001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 5,580.55 | 0.00 | 0.00 | 5,580.55 |
| 5129 2 292001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 5,580.55 | 0.00 | 0.00 | 5,580.55 |
| 5129 2 292001 000009 | FONDOS FEDERALES | 5,914.00 | 650.00 | 0.00 | 6,564.00 |
| 5129 2 292001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,914.00 | 650.00 | 0.00 | 6,564.00 |
| 5129 2 292001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,914.00 | 650.00 | 0.00 | 6,564.00 |
| DD 17 21/08/2026 | '033816\| CERRADURA CB-50I BARRA LLAVE | | 360.00 | 0.00 | |
| DD 17 21/08/2026 | '033816\| CERRADURA CEMA-3RB | | 290.00 | 0.00 | |
| 5129 2 292002 | CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS | 3,254.00 | 0.00 | 0.00 | 3,254.00 |
| 5129 2 292002 000001 | GOBERNACIÓN | 1,192.00 | 0.00 | 0.00 | 1,192.00 |
| 5129 2 292002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 5129 2 292002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 5129 2 292002 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 |
| 5129 2 292002 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 |
| 5129 2 292002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 687.00 | 0.00 | 0.00 | 687.00 |
| 5129 2 292002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 687.00 | 0.00 | 0.00 | 687.00 |
| 5129 2 292002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,062.00 | 0.00 | 0.00 | 2,062.00 |
| 5129 2 292002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,990.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990.00 |
| 5129 2 292002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5129 2 292002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 |
| 5129 2 292002 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| 5129 2 292002 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| 5129 2 293013 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306.00 |
| 5129 2 293013 000001 | GOBERNACIÓN | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306.00 |
| 5129 2 293013 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306.00 |
| 5129 2 293013 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306.00 |
| 5129 2 294001 | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 5,461.00 | 1,020.80 | 0.00 | 6,481.80 |
| 5129 2 294001 000001 | GOBERNACIÓN | 5,162.00 | 0.00 | 0.00 | 5,162.00 |
| 5129 2 294001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 3,282.80 | 0.00 | 0.00 | 3,282.80 |
| 5129 2 294001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 3,282.80 | 0.00 | 0.00 | 3,282.80 |
| 5129 2 294001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 1,879.20 | 0.00 | 0.00 | 1,879.20 |
| 5129 2 294001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 1,879.20 | 0.00 | 0.00 | 1,879.20 |
| 5129 2 294001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 452.40 | 0.00 | 452.40 |
| 5129 2 294001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 452.40 | 0.00 | 452.40 |
| 5129 2 294001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 452.40 | 0.00 | 452.40 |
| DD 18 06/07/2026 | '033712\| FUENTE DE PODER ACTECK ATX 500 W BLAZAR FT210 | | 452.40 | 0.00 | |
| 5129 2 294001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 568.40 | 0.00 | 568.40 |
| 5129 2 294001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 568.40 | 0.00 | 568.40 |
| 5129 2 294001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 568.40 | 0.00 | 568.40 |
| DD 18 06/07/2026 | '033712\| FUENTE DE PODER ACTECK SFX 500 W SLIM BLAZAR FS500 | | 568.40 | 0.00 | |
| 5129 2 294001 000009 | FONDOS FEDERALES | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 |
| 5129 2 294001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 5129 2 294001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 |
| 5129 2 296001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 747,667.20 | 323,506.43 | 0.00 | 1,071,173.63 |
| 5129 2 296001 000001 | GOBERNACIÓN | 309,450.59 | 106,982.70 | 0.00 | 416,433.29 |
| 5129 2 296001 000001 001000 | REGIDORES | 12,550.00 | 0.00 | 0.00 | 12,550.00 |
| 5129 2 296001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5129 2 296001 000001 001000 000100 | REGIDORES FF 11 | 11,050.00 | 0.00 | 0.00 | 11,050.00 |
| 5129 2 296001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 33,821.20 | 50,500.28 | 0.00 | 84,321.48 |
| 5129 2 296001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,151.67 | 50,500.28 | 0.00 | 63,651.95 |
| DD 77 | 11/08/2026 '034011\| MODULO ABS | | 8,120.00 | 0.00 | |
| DD 63 | 14/08/2026 '033903\| LLANTA 265/50 R-20 TOYO | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DD 93 | 01/09/2026 '034099\| REFACCIOMNES VARIAS | | 7,780.96 | 0.00 | |
| DD 93 | 01/09/2026 '034098\| REFACCIONES VARIAS | | 2,006.80 | 0.00 | |
| DD 94 | 25/09/2026 '034062\| REFACCIONES VARIAS | | 335.24 | 0.00 | |
| DD 94 | 25/09/2026 '034066\| REFACCIONES VARIAS | | 1,215.68 | 0.00 | |
| DD 92 | 30/09/2026 '034121\| JUEGO DE CABLES BUJIAS SENSORES Y EMPAQUES | | 2,668.00 | 0.00 | |
| DD 92 | 30/09/2026 '034114\| ACOMULADOR L-24-530 LTH | | 3,828.00 | 0.00 | |
| DD 96 | 30/09/2026 '034079\| REFACCIONES VARIAS | | 14,105.60 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 20,669.53 | 0.00 | 0.00 | 20,669.53 |
| 5129 2 296001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 108,285.24 | 330.00 | 0.00 | 108,615.24 |
| 5129 2 296001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 99,741.23 | 330.00 | 0.00 | 100,071.23 |
| DD 90 | 23/09/2026 '034056\| REFRIGERANTE 134 KILO REFRIG Y AUTOM | | 330.00 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 8,544.01 | 0.00 | 0.00 | 8,544.01 |
| 5129 2 296001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 73,009.63 | 14,936.65 | 0.00 | 87,946.28 |
| 5129 2 296001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 57,889.91 | 14,936.65 | 0.00 | 72,826.56 |
| DD 73 | 03/08/2026 '033859\| REFACCIONES VARIAS | | 320.65 | 0.00 | |
| DD 63 | 14/08/2026 '033903\| BALATA TRASERAS | | 928.00 | 0.00 | |
| DD 63 | 14/08/2026 '033903\| BALATAS DELANTERAS | | 1,160.00 | 0.00 | |
| DD 63 | 14/08/2026 '033903\| HORQUILLA DER E IZQ | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DD 63 | 14/08/2026 '033903\| ROTULAS INTERIORES SYD AZUL | | 3,016.00 | 0.00 | |
| DD 96 | 30/09/2026 '034081\| LLANTA LT 265/70 R17 | | 6,032.00 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 15,119.72 | 0.00 | 0.00 | 15,119.72 |
| 5129 2 296001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 36,656.00 | 428.04 | 0.00 | 37,084.04 |
| 5129 2 296001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 36,656.00 | 428.04 | 0.00 | 37,084.04 |
| DD 73 | 03/08/2026 '033868\| REFACCIONES VARIAS | | 428.04 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 2,671.80 | 1,774.00 | 0.00 | 4,445.80 |
| 5129 2 296001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15 | 955.00 | 1,774.00 | 0.00 | 2,729.00 |
| DD 90 | 23/09/2026 '034053\| BANDA HI-POWER A-61 | | 660.00 | 0.00 | |
| DD 90 | 23/09/2026 '034055\| REFACCIONES VARIAS | | 315.00 | 0.00 | |
| ECL 84 | 01/09/2026 '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 799.00 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000001 005400 000073 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 | 1,716.80 |
| 5129 2 296001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 17,307.92 | 7,656.00 | 0.00 | 24,963.92 |
| 5129 2 296001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 270.00 | 7,656.00 | 0.00 | 7,926.00 |
| DD 63 | 14/08/2026 '033903\| LLANTA 235/65 R-17 | | 7,656.00 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 17,037.92 | 0.00 | 0.00 | 17,037.92 |
| 5129 2 296001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,172.01 | 0.00 | 3,172.01 |
| 5129 2 296001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 696.00 |
| DD 28 | 28/08/2026 '033820\| REFACCIONES VARIAS | | 696.00 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 2,476.01 | 0.00 | 2,476.01 |
| DD 65 | 31/07/2026 '033827\| REFACCIONES VARIAS | | 2,476.01 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5129 2 296001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 11,252.00 | 986.00 | 0.00 | 12,238.00 |
| | | | 5129 2 296001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 4,292.00 | 986.00 | 0.00 | 5,278.00 |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| MANGUERA SUP RADIADOR CHEV | | | 986.00 | 0.00 | |
| | | | 5129 2 296001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| | | | 5129 2 296001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 13,896.80 | 27,199.72 | 0.00 | 41,096.52 |
| | | | 5129 2 296001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6,008.80 | 12,119.72 | 0.00 | 18,128.52 |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| ACUMULADOR 58-575 LHT | | | 3,364.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| SOPORTE DE MOTOR SINENA MOD 99 | | | 8,178.00 | 0.00 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | '034073\| ARTICULOS VARIOS | | | 577.72 | 0.00 | |
| | | | 5129 2 296001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 7,888.00 | 15,080.00 | 0.00 | 22,968.00 |
| DD | 58 | 06/08/2026 | '033886\| MOTOR 3.0 TOYOTA NUM DE MOTOR 1MZ- 0653497 | | | 15,080.00 | 0.00 | |
| | | | 5129 2 296001 000002 | HACIENDA | 3,649.00 | 6,598.12 | 0.00 | 10,247.12 |
| | | | 5129 2 296001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 3,299.00 | 6,598.12 | 0.00 | 9,897.12 |
| | | | 5129 2 296001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,160.00 | 6,598.12 | 0.00 | 7,758.12 |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033857\| REFACCIONES VARIAS | | | 392.12 | 0.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033860\| REFACCIONES VARIAS | | | 1,856.00 | 0.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '034077\| ACUMULADOR L-41650 LTH | | | 4,350.00 | 0.00 | |
| | | | 5129 2 296001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 2,139.00 | 0.00 | 0.00 | 2,139.00 |
| | | | 5129 2 296001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| | | | 5129 2 296001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| | | | 5129 2 296001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 189,276.45 | 101,660.94 | 0.00 | 290,937.39 |
| | | | 5129 2 296001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 20,391.72 | 4,275.79 | 0.00 | 24,667.51 |
| | | | 5129 2 296001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 7,554.73 | 4,275.79 | 0.00 | 11,830.52 |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033864\| POLEA CLUTCH X-TRIL FRONTIER | | | 986.00 | 0.00 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | '034075\| ARTICULOS VARIOS | | | 331.76 | 0.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | '034067\| BOMBA DE GASOLINA RAM | | | 2,958.03 | 0.00 | |
| | | | 5129 2 296001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 12,836.99 | 0.00 | 0.00 | 12,836.99 |
| | | | 5129 2 296001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 26,621.69 | 58,190.54 | 0.00 | 84,812.23 |
| | | | 5129 2 296001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 24,783.09 | 56,395.54 | 0.00 | 81,178.63 |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033870\| REFACCIONES VARIAS | | | 4,512.42 | 0.00 | |
| DD | 62 | 06/08/2026 | '033856\| MOTOR 3.7 FORD NUM DE MOTOR E5201847 | | | 18,560.00 | 0.00 | |
| DD | 62 | 06/08/2026 | '033901\| MOTOR 4.6 FORD NUM DE MOTOR 8X128736 | | | 26,680.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| BUJIAS PLATINO DOBLE FORD 2013 | | | 1,392.00 | 0.00 | |
| DD | 66 | 21/08/2026 | '033918\| JUEGO DE BALATA D1011-7915 FRENO DISCO FORD LOBO | | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 28 | 28/08/2026 | '033820\| REFACCIONES VARIAS | | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | '034071\| ARTICULOS VARIOS | | | 883.72 | 0.00 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | '034072\| ARTICULOS VARIOS | | | 340.57 | 0.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | '034065\| BALERO DOBLE F150CABS 4X4 DELANTERO | | | 2,582.83 | 0.00 | |
| | | | 5129 2 296001 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 1,838.60 | 1,795.00 | 0.00 | 3,633.60 |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | 1,795.00 | 0.00 | |
| | | | 5129 2 296001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 65,402.83 | 23,584.49 | 0.00 | 88,987.32 |
| | | | 5129 2 296001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 59,581.43 | 23,584.49 | 0.00 | 83,165.92 |
| DD | 27 | 29/07/2026 | '033718\| REFACCIONES VARIAS | | | 928.00 | 0.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033936\| CILINDRO ESCLAVO | | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| ACUMULADOR 17 PLACAS | | | 3,944.00 | 0.00 | |
| DD | 66 | 21/08/2026 | '033919\| REFACCIONES VARIAS | | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DD | 28 | 28/08/2026 | '033820\| REFACCIONES VARIAS | | | 232.00 | 0.00 | |
| DD | 90 | 23/09/2026 | '034068\| PORTA CARBON | | | 170.00 | 0.00 | |
| DD | 90 | 23/09/2026 | '034054\| REFACCIONES VARIAS | | | 423.00 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | | 94 | 25/09/2026 | '034063\| REFACCIONES VARIAS | | 5,185.49 | 0.00 | |
| DD | | 96 | 30/09/2026 | '034101\| REFACCIONES VARIAS | | 8,120.00 | 0.00 | |
| | 5129 2 296001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 5,821.40 | 0.00 | 0.00 | 5,821.40 |
| | 5129 2 296001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 11,348.00 | 8,081.72 | 0.00 | 19,429.72 |
| | 5129 2 296001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 11,348.00 | 8,081.72 | 0.00 | 19,429.72 |
| DD | | 73 | 03/08/2026 | '033866\| REFACCIONES VARIAS | | 8,081.72 | 0.00 | |
| | 5129 2 296001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 46,873.00 | 7,528.40 | 0.00 | 54,401.40 |
| | 5129 2 296001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 46,873.00 | 7,528.40 | 0.00 | 54,401.40 |
| DD | | 73 | 03/08/2026 | '033869\| BRAZO AUXILIAR | | 986.00 | 0.00 | |
| DD | | 92 | 30/09/2026 | '034118\| LLANTAS LT 245/75 R-16 HIFLAY | | 6,264.00 | 0.00 | |
| DD | | 96 | 30/09/2026 | '034082\| HULES BARRA ESTABILIZADORA | | 278.40 | 0.00 | |
| | 5129 2 296001 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 18,639.21 | 0.00 | 0.00 | 18,639.21 |
| | 5129 2 296001 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 18,639.21 | 0.00 | 0.00 | 18,639.21 |
| | 5129 2 296001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 245,291.16 | 108,264.67 | 0.00 | 353,555.83 |
| | 5129 2 296001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 245,291.16 | 108,264.67 | 0.00 | 353,555.83 |
| | 5129 2 296001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 245,291.16 | 108,264.67 | 0.00 | 353,555.83 |
| D | | 11 | 11/09/2026 | '034009\| COMPROBACION POR LA REPARACION DE MOTOR Y REFACCIONES PARA LA UNIDAD CRP088A MARCA CHEVROLET2023 | | 4,013.60 | 0.00 | |
| DD | | 66 | 09/07/2026 | '033847\| FILTRO DE AIRE | | 1,124.62 | 0.00 | |
| DD | | 66 | 09/07/2026 | '033847\| SELLADOR COOPER SPRAY | | 404.97 | 0.00 | |
| DD | | 66 | 09/07/2026 | '033847\| BALATAS | | 2,134.40 | 0.00 | |
| DD | | 66 | 09/07/2026 | '033847\| BOMBA DE GASOLINA | | 4,616.80 | 0.00 | |
| DD | | 66 | 09/07/2026 | '033847\| FILTRO CABINA EQUINOX | | 255.20 | 0.00 | |
| DD | | 66 | 09/07/2026 | '033847\| FILTRO DE ACEITE | | 461.68 | 0.00 | |
| DD | | 1 | 06/08/2026 | '033771\| LLANTAS R17 | | 5,780.00 | 0.00 | |
| DD | | 1 | 06/08/2026 | '033771\| VALVULA | | 60.00 | 0.00 | |
| DD | | 59 | 14/08/2026 | '033897\| DIFERENCIAL COMPLETO CON ACTUADORES,CALIPER Y DISCO PARA CHE SILVERADO 2023 | | 33,640.00 | 0.00 | |
| DD | | 59 | 14/08/2026 | '033897\| TRANSMISION AUTOMATICA DE 10 VELOCIDADES CHEV SILVERADO MOD 2020 | | 41,296.00 | 0.00 | |
| DD | | 41 | 22/09/2026 | '034016\| BANDA | | 1,624.00 | 0.00 | |
| DD | | 41 | 22/09/2026 | '034016\| JUEGO DE BALATAS DELANTERAS | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DD | | 41 | 22/09/2026 | '034016\| MAZA DELANTERA | | 6,032.00 | 0.00 | |
| DD | | 41 | 22/09/2026 | '034016\| POLEA ORIGINAL | | 2,610.00 | 0.00 | |
| DD | | 41 | 22/09/2026 | '034016\| POLEA TENSORA CHEV | | 638.00 | 0.00 | |
| ECN | | 47 | 14/08/2026 | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA ANEXA | | 1,775.40 | 0.00 | |
| ECN | | 47 | 14/08/2026 | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA ANEXA | | 754.00 | 0.00 | |
| | 5129 2 298001 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA | 53,986.25 | 9,151.25 | 0.00 | 63,137.50 |
| | 5129 2 298001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 53,986.25 | 9,151.25 | 0.00 | 63,137.50 |
| | 5129 2 298001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 53,986.25 | 9,151.25 | 0.00 | 63,137.50 |
| | 5129 2 298001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 34,156.25 | 6,990.00 | 0.00 | 41,146.25 |
| DD | | 94 | 25/09/2026 | '034060\| KIT JUNTAS | | 6,990.00 | 0.00 | |
| | 5129 2 298001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 19,830.00 | 2,161.25 | 0.00 | 21,991.25 |
| D | | 10 | 28/09/2026 | '033999\| COMPROBACION DE GASTO POR LA COMPRA DE REFACCIONE PARA MAQUINA DESVARADORA RHA 2020 DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA | | 2,161.25 | 0.00 | |
| | 5129 2 298002 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 65,925.46 | 102,727.67 | 0.00 | 168,653.13 |
| | 5129 2 298002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 65,925.46 | 102,727.67 | 0.00 | 168,653.13 |
| | 5129 2 298002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 65,925.46 | 102,727.67 | 0.00 | 168,653.13 |
| | 5129 2 298002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 45,973.46 | 76,927.67 | 0.00 | 122,901.13 |
| DD | | 73 | 03/08/2026 | '033867\| REFACCIONES VARIAS | | 5,234.59 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | | 73 | 03/08/2026 | 033862\| REFACCIONES VARIAS | | 17,064.37 | 0.00 | |
| DD | | 63 | 14/08/2026 | 033903\| BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA | | 1,392.00 | 0.00 | |
| DD | | 63 | 14/08/2026 | 033903\| BOMBA DE COMBUSTIBLE ALTA PRESION | | 2,088.00 | 0.00 | |
| DD | | 63 | 14/08/2026 | 033903\| LLANTAS CAMION 11R22.5 LINEAL | | 9,744.00 | 0.00 | |
| DD | | 63 | 14/08/2026 | 033903\| MUELLE PRINCIPAL ,TIRANTE,GRANADA Y TORNILLO DE CENTRO | | 7,540.00 | 0.00 | |
| DD | | 94 | 25/09/2026 | 034063\| REFACCIONES VARIAS | | 7,927.11 | 0.00 | |
| DD | | 63 | 29/09/2026 | 033979\| REFACCIONES | | 348.00 | 0.00 | |
| DD | | 92 | 30/09/2026 | 034116\| LIMPIA PARABRISAS | | 232.00 | 0.00 | |
| DD | | 96 | 30/09/2026 | 034101\| REFACCIONES VARIAS | | 25,357.60 | 0.00 | |
| | 5129 2 298002 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 19,952.00 | 25,800.00 | 0.00 | 45,752.00 |
| DD | | 63 | 21/07/2026 | 033828\| REFACCIONES VARIAS | | 25,800.00 | 0.00 | |
| | **5130** | | | **Servicios Generales** | **12,706,710.32** | **3,683,442.65** | **0.00** | **16,390,152.97** |
| | **5131** | | | **Servicios Básicos** | **5,056,828.40** | **1,867,981.99** | **0.00** | **6,924,810.39** |
| | 5131 3 | | | Servicios Generales | 5,056,828.40 | 1,867,981.99 | 0.00 | 6,924,810.39 |
| | 5131 3 311001 | | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 225,621.00 | 400,666.00 | 0.00 | 626,287.00 |
| | 5131 3 311001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 225,621.00 | 400,666.00 | 0.00 | 626,287.00 |
| | 5131 3 311001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 128,601.00 | 400,666.00 | 0.00 | 529,267.00 |
| | 5131 3 311001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 128,601.00 | 400,666.00 | 0.00 | 529,267.00 |
| DD | | 4 | 31/07/2026 | 033700\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 12,476.00 | 0.00 | |
| DD | | 45 | 17/08/2026 | 033785\| ENERGIA ELECTRICA | | 46,857.00 | 0.00 | |
| DD | | 44 | 25/08/2026 | 033796\| COSUMO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO | | 186,192.00 | 0.00 | |
| DD | | 47 | 09/09/2026 | 033947\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JUNIO AGOSTO 2026 | | 59,338.00 | 0.00 | |
| DD | | 51 | 25/09/2026 | 034024\| ENERGIA ELECTRICA | | 5,816.00 | 0.00 | |
| DD | | 54 | 30/09/2026 | 034026\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 60,114.00 | 0.00 | |
| DD | | 55 | 30/09/2026 | 034027\| CONSUMO DE ENERGIA LECTRICA | | 29,873.00 | 0.00 | |
| | 5131 3 311001 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 97,020.00 | 0.00 | 0.00 | 97,020.00 |
| | 5131 3 311001 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11 | 97,020.00 | 0.00 | 0.00 | 97,020.00 |
| | 5131 3 311002 | | | ALUMBRADO PUBLICO | 3,843,337.06 | 1,080,172.00 | 0.00 | 4,923,509.06 |
| | 5131 3 311002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,065,620.54 | 0.00 | 0.00 | 2,065,620.54 |
| | 5131 3 311002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 1,224,704.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224,704.00 |
| | 5131 3 311002 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 1,224,704.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224,704.00 |
| | 5131 3 311002 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 840,916.54 | 0.00 | 0.00 | 840,916.54 |
| | 5131 3 311002 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11 | 840,916.54 | 0.00 | 0.00 | 840,916.54 |
| | 5131 3 311002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 1,777,716.52 | 1,080,172.00 | 0.00 | 2,857,888.52 |
| | 5131 3 311002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,777,716.52 | 1,080,172.00 | 0.00 | 2,857,888.52 |
| | 5131 3 311002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,777,716.52 | 1,080,172.00 | 0.00 | 2,857,888.52 |
| DD | | 40 | 27/07/2026 | 033748\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 70,119.00 | 0.00 | |
| DD | | 62 | 31/07/2026 | 033780\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 505,026.00 | 0.00 | |
| DD | | 38 | 09/09/2026 | 034008\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y AGOSTO 2026 | | 505,027.00 | 0.00 | |
| | 5131 3 312001 | | | CONSUMO DE GAS | 5,218.50 | 1,973.70 | 0.00 | 7,192.20 |
| | 5131 3 312001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 5,218.50 | 1,973.70 | 0.00 | 7,192.20 |
| | 5131 3 312001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,218.50 | 1,973.70 | 0.00 | 7,192.20 |
| | 5131 3 312001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,218.50 | 1,973.70 | 0.00 | 7,192.20 |
| ECN | | 28 | 31/07/2026 | 033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX | | 666.60 | 0.00 | |
| ECN | | 16 | 14/08/2026 | 033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX | | 641.70 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECN | 17 | 18/09/2026 | | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX | | 665.40 | 0.00 | |
| | | | 5131 3 313001 | CONSUMO DE AGUA | 833,624.45 | 334,352.29 | 0.00 | 1,167,976.74 |
| | | | 5131 3 313001 000001 | GOBERNACIÓN | 6,899.48 | 3,481.80 | 0.00 | 10,381.28 |
| | | | 5131 3 313001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,463.76 | 3,481.80 | 0.00 | 8,945.56 |
| | | | 5131 3 313001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,602.35 | 1,156.60 | 0.00 | 3,758.95 |
| DD | 5 | 09/07/2026 | | '033705\| CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 1,156.60 | 0.00 | |
| | | | 5131 3 313001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 2,861.41 | 2,325.20 | 0.00 | 5,186.61 |
| DD | 56 | 28/08/2026 | | '033884\| CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 1,156.60 | 0.00 | |
| DD | 12 | 09/09/2026 | | '033965\| CONSUMO DE AGUA | | 1,168.60 | 0.00 | |
| | | | 5131 3 313001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,435.72 | 0.00 | 0.00 | 1,435.72 |
| | | | 5131 3 313001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 867.45 | 0.00 | 0.00 | 867.45 |
| | | | 5131 3 313001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 568.27 | 0.00 | 0.00 | 568.27 |
| | | | 5131 3 313001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 825,000.10 | 330,000.04 | 0.00 | 1,155,000.14 |
| | | | 5131 3 313001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 825,000.10 | 330,000.04 | 0.00 | 1,155,000.14 |
| | | | 5131 3 313001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 825,000.10 | 330,000.04 | 0.00 | 1,155,000.14 |
| DD | 20 | 05/08/2026 | | '033799\| ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 165,000.02 | 0.00 | |
| DD | 31 | 05/08/2026 | | '033800\| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 165,000.02 | 0.00 | |
| | | | 5131 3 313001 000009 | FONDOS FEDERALES | 1,724.87 | 870.45 | 0.00 | 2,595.32 |
| | | | 5131 3 313001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,724.87 | 870.45 | 0.00 | 2,595.32 |
| | | | 5131 3 313001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,724.87 | 870.45 | 0.00 | 2,595.32 |
| DD | 30 | 09/07/2026 | | '033733\| COSUMO DE AGUA POTABLE | | 289.15 | 0.00 | |
| DD | 13 | 31/08/2026 | | '033805\| CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 289.15 | 0.00 | |
| DD | 39 | 17/09/2026 | | '034010\| CONSUMO DE AGUA | | 292.15 | 0.00 | |
| | | | 5131 3 314001 | SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET | 14,123.00 | 3,945.00 | 0.00 | 18,068.00 |
| | | | 5131 3 314001 000001 | GOBERNACIÓN | 10,539.00 | 0.00 | 0.00 | 10,539.00 |
| | | | 5131 3 314001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,539.00 | 0.00 | 0.00 | 10,539.00 |
| | | | 5131 3 314001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,887.00 | 0.00 | 0.00 | 4,887.00 |
| | | | 5131 3 314001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 5,652.00 | 0.00 | 0.00 | 5,652.00 |
| | | | 5131 3 314001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 3,128.00 | 0.00 | 3,128.00 |
| | | | 5131 3 314001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 3,128.00 | 0.00 | 3,128.00 |
| | | | 5131 3 314001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 2,430.00 | 0.00 | 2,430.00 |
| DD | 21 | 31/07/2026 | | '033725\| CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO | | 2,081.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 09/07/2026 | | '033715\| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELEFONO DE TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA | | 349.00 | 0.00 | |
| | | | 5131 3 314001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 698.00 | 0.00 | 698.00 |
| DD | 26 | 30/09/2026 | | '033987\| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | | 698.00 | 0.00 | |
| | | | 5131 3 314001 000009 | FONDOS FEDERALES | 3,584.00 | 817.00 | 0.00 | 4,401.00 |
| | | | 5131 3 314001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,584.00 | 817.00 | 0.00 | 4,401.00 |
| | | | 5131 3 314001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,584.00 | 817.00 | 0.00 | 4,401.00 |
| ECN | 32 | 09/07/2026 | | '033735\| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELEFONO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA ANEXA | | 817.00 | 0.00 | |
| | | | 5131 3 316001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 1,583.00 | 0.00 | 1,583.00 |
| | | | 5131 3 316001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,583.00 | 0.00 | 1,583.00 |
| | | | 5131 3 316001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,583.00 | 0.00 | 1,583.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 5131 3 316001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,583.00 | 0.00 | 1,583.00 |
| ECN 28 | 31/07/2026 '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX | | 1,583.00 | 0.00 | |
| 5131 3 317001 | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET | 131,938.40 | 45,240.00 | 0.00 | 177,178.40 |
| 5131 3 317001 000001 | GOBERNACIÓN | 8,700.00 | 6,960.00 | 0.00 | 15,660.00 |
| 5131 3 317001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 8,700.00 | 6,960.00 | 0.00 | 15,660.00 |
| 5131 3 317001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| DD 10 | 01/07/2026 '033703\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DD 25 | 27/07/2026 '033717\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DD 37 | 24/08/2026 '033791\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL | | 1,740.00 | 0.00 | |
| 5131 3 317001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3,480.00 | 1,740.00 | 0.00 | 5,220.00 |
| DD 9 | 28/09/2026 '033962\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA | | 1,740.00 | 0.00 | |
| 5131 3 317001 000002 | HACIENDA | 8,700.00 | 6,960.00 | 0.00 | 15,660.00 |
| 5131 3 317001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 8,700.00 | 6,960.00 | 0.00 | 15,660.00 |
| 5131 3 317001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| DD 10 | 01/07/2026 '033703\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DD 25 | 27/07/2026 '033717\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DD 37 | 24/08/2026 '033791\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL | | 1,740.00 | 0.00 | |
| 5131 3 317001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 3,480.00 | 1,740.00 | 0.00 | 5,220.00 |
| DD 9 | 28/09/2026 '033962\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PALACIO MUNICIPAL | | 1,740.00 | 0.00 | |
| 5131 3 317001 000009 | FONDOS FEDERALES | 114,538.40 | 31,320.00 | 0.00 | 145,858.40 |
| 5131 3 317001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 114,538.40 | 31,320.00 | 0.00 | 145,858.40 |
| 5131 3 317001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 114,538.40 | 31,320.00 | 0.00 | 145,858.40 |
| DD 42 | 27/07/2026 '033744\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA PERIODO MES DE AGOSTO 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DD 42 | 27/07/2026 '033744\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA PATRULLA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA PERIODO MES DE AGOSTO 2026 | | 8,700.00 | 0.00 | |
| DD 18 | 24/08/2026 '033819\| INTERNET SATELITAL | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DD 43 | 28/09/2026 '034019\| INTERNET SATELITAL PARA PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE OCTUBRE 2026 | | 8,700.00 | 0.00 | |
| DD 43 | 28/09/2026 '034019\| INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICAPERIODO MES DE OCTUBRE 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| 5131 3 318001 | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS | 2,965.99 | 50.00 | 0.00 | 3,015.99 |
| 5131 3 318001 000001 | GOBERNACIÓN | 2,965.99 | 50.00 | 0.00 | 3,015.99 |
| 5131 3 318001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,965.99 | 50.00 | 0.00 | 3,015.99 |
| 5131 3 318001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 285.00 | 50.00 | 0.00 | 335.00 |
| ECL 119 | 31/07/2026 '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 50.00 | 0.00 | |
| 5131 3 318001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 2,680.99 | 0.00 | 0.00 | 2,680.99 |
| **5132** | Servicios de Arrendamiento | **2,316,286.35** | **413,881.77** | **0.00** | **2,730,168.12** |
| 5132 3 | Servicios Generales | 2,316,286.35 | 413,881.77 | 0.00 | 2,730,168.12 |
| 5132 3 323001 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | 62,986.35 | 25,281.77 | 0.00 | 88,268.12 |
| 5132 3 323001 000001 | GOBERNACIÓN | 33,021.56 | 14,129.96 | 0.00 | 47,151.52 |
| 5132 3 323001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 19,169.45 | 8,039.96 | 0.00 | 27,209.41 |
| 5132 3 323001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 15,196.45 | 8,039.96 | 0.00 | 23,236.41 |
| DD 12 | 07/07/2026 '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 3,712.00 | 0.00 | |
| DD 81 | 18/09/2026 '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 4,327.96 | 0.00 | |
| 5132 3 323001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 3,973.00 | 0.00 | 0.00 | 3,973.00 |
| 5132 3 323001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 2,958.00 | 2,088.00 | 0.00 | 5,046.00 |
| 5132 3 323001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,914.00 | 2,088.00 | 0.00 | 4,002.00 |
| DD 12 | 07/07/2026 '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DD 81 | 18/09/2026 '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| 5132 3 323001 000001 004200 000063 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 5132 3 323001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 5,600.48 | 1,914.00 | 0.00 | 7,514.48 |
| 5132 3 323001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 4,150.48 | 1,914.00 | 0.00 | 6,064.48 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DD 12 07/07/2026 | '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DD 81 18/09/2026 | '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 870.00 | 0.00 | |
| 5132 3 323001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 5132 3 323001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 2,161.63 | 1,044.00 | 0.00 | 3,205.63 |
| 5132 3 323001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 2,161.63 | 1,044.00 | 0.00 | 3,205.63 |
| DD 12 07/07/2026 | '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| 5132 3 323001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,132.00 | 1,044.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 5132 3 323001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2,088.00 | 1,044.00 | 0.00 | 3,132.00 |
| DD 81 18/09/2026 | '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| 5132 3 323001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 5132 3 323001 000002 | HACIENDA | 24,699.81 | 8,163.50 | 0.00 | 32,863.31 |
| 5132 3 323001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 19,653.81 | 6,249.50 | 0.00 | 25,903.31 |
| 5132 3 323001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 15,738.81 | 6,249.50 | 0.00 | 21,988.31 |
| DD 12 07/07/2026 | '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 3,291.50 | 0.00 | |
| DD 81 18/09/2026 | '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 2,958.00 | 0.00 | |
| 5132 3 323001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 3,915.00 | 0.00 | 0.00 | 3,915.00 |
| 5132 3 323001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 5,046.00 | 1,914.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 5132 3 323001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 4,002.00 | 1,914.00 | 0.00 | 5,916.00 |
| DD 12 07/07/2026 | '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DD 81 18/09/2026 | '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 870.00 | 0.00 | |
| 5132 3 323001 000002 001400 000087 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 5132 3 323001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,264.98 | 2,988.31 | 0.00 | 8,253.29 |
| 5132 3 323001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 5,264.98 | 2,988.31 | 0.00 | 8,253.29 |
| 5132 3 323001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 4,220.98 | 2,988.31 | 0.00 | 7,209.29 |
| DD 12 07/07/2026 | '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 1,914.00 | 0.00 | |
| DD 81 18/09/2026 | '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 1,074.31 | 0.00 | |
| 5132 3 323001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 5132 3 326001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 1,229,600.00 | 371,200.00 | 0.00 | 1,600,800.00 |
| 5132 3 326001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,044,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044,000.00 |
| 5132 3 326001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 1,044,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044,000.00 |
| 5132 3 326001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 1,044,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044,000.00 |
| 5132 3 326001 000008 | CONSTRUCCIONES | 185,600.00 | 371,200.00 | 0.00 | 556,800.00 |
| 5132 3 326001 000008 000910 | CONSTRUCCIONES | 185,600.00 | 371,200.00 | 0.00 | 556,800.00 |
| 5132 3 326001 000008 000910 000044 | CONSTRUCCIONES FF 11 | 185,600.00 | 371,200.00 | 0.00 | 556,800.00 |
| DD 78 26/08/2026 | '034020\| RENTA MENSUAL DE CAMION VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026 | | 81,200.00 | 0.00 | |
| DD 78 26/08/2026 | '034020\| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026 | | 104,400.00 | 0.00 | |
| DD 79 26/08/2026 | '034021\| RENTA MENSUAL DE CAMION DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 | | 81,200.00 | 0.00 | |
| DD 79 26/08/2026 | '034021\| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 | | 104,400.00 | 0.00 | |
| 5132 3 329001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO | 238,960.00 | 0.00 | 0.00 | 238,960.00 |
| 5132 3 329001 000001 | GOBERNACIÓN | 238,960.00 | 0.00 | 0.00 | 238,960.00 |
| 5132 3 329001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 238,960.00 | 0.00 | 0.00 | 238,960.00 |
| 5132 3 329001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 238,960.00 | 0.00 | 0.00 | 238,960.00 |
| 5132 3 329002 | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA | 101,210.00 | 0.00 | 0.00 | 101,210.00 |
| 5132 3 329002 000001 | GOBERNACIÓN | 101,210.00 | 0.00 | 0.00 | 101,210.00 |
| 5132 3 329002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 101,210.00 | 0.00 | 0.00 | 101,210.00 |
| 5132 3 329002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 101,210.00 | 0.00 | 0.00 | 101,210.00 |
| 5132 3 329003 | Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares | 582,610.00 | 0.00 | 0.00 | 582,610.00 |
| 5132 3 329003 000001 | GOBERNACIÓN | 582,610.00 | 0.00 | 0.00 | 582,610.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5132 3 329003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 582,610.00 | 0.00 | 0.00 | 582,610.00 |
| | | | 5132 3 329003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 582,610.00 | 0.00 | 0.00 | 582,610.00 |
| | | | 5132 3 329004 | ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES | 100,920.00 | 17,400.00 | 0.00 | 118,320.00 |
| | | | 5132 3 329004 000001 | GOBERNACIÓN | 100,920.00 | 17,400.00 | 0.00 | 118,320.00 |
| | | | 5132 3 329004 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 100,920.00 | 17,400.00 | 0.00 | 118,320.00 |
| | | | 5132 3 329004 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 100,920.00 | 17,400.00 | 0.00 | 118,320.00 |
| DD | 23 | 10/08/2026 | | '033824\| SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL | | 17,400.00 | 0.00 | |
| | | | **5133** | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | **409,278.38** | **472,845.45** | **0.00** | **882,123.83** |
| | | | 5133 3 | Servicios Generales | 409,278.38 | 472,845.45 | 0.00 | 882,123.83 |
| | | | 5133 3 331001 | HONORARIOS PROFESIONALES | 281,545.29 | 375,073.74 | 0.00 | 656,619.03 |
| | | | 5133 3 331001 000001 | GOBERNACIÓN | 1,216.79 | 0.00 | 0.00 | 1,216.79 |
| | | | 5133 3 331001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,216.79 | 0.00 | 0.00 | 1,216.79 |
| | | | 5133 3 331001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,216.79 | 0.00 | 0.00 | 1,216.79 |
| | | | 5133 3 331001 000002 | HACIENDA | 280,328.50 | 375,073.74 | 0.00 | 655,402.24 |
| | | | 5133 3 331001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 280,328.50 | 375,073.74 | 0.00 | 655,402.24 |
| | | | 5133 3 331001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 148,091.40 | 352,648.04 | 0.00 | 500,739.44 |
| DD | 13 | 01/07/2026 | | '033707\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| DD | 14 | 08/07/2026 | | '033708\| SERVICIO DE HONORARIOS POR RATIFICACION DE FIRMAS | | 1,750.94 | 0.00 | |
| DD | 24 | 24/07/2026 | | '033727\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| DD | 30 | 01/08/2026 | | '033801\| ER ENTREGABLE PARA EL DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | 81,200.00 | 0.00 | |
| DD | 69 | 01/08/2026 | | '033932\| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES JULIO 2026 | | 22,425.70 | 0.00 | |
| DD | 70 | 04/08/2026 | | '033933\| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES AGOSTO 2026 | | 22,425.70 | 0.00 | |
| DD | 38 | 27/08/2026 | | '033789\| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| DD | 75 | 04/09/2026 | | '034095\| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 22,425.70 | 0.00 | |
| DD | 49 | 11/09/2026 | | '033948\| CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEVAC 2DO TRIMENTRE 2026 | | 11,020.00 | 0.00 | |
| DD | 52 | 25/09/2026 | | '034025\| SEGUNDO ENTREGA PARA DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | 75,400.00 | 0.00 | |
| DD | 73 | 26/09/2026 | | '034041\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| | | | 5133 3 331001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 132,237.10 | 22,425.70 | 0.00 | 154,662.80 |
| DD | 53 | 01/07/2026 | | '033763\| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 22,425.70 | 0.00 | |
| | | | 5133 3 336001 | IMPRESIÓN DE FORMAS | 114,233.09 | 37,263.20 | 0.00 | 151,496.29 |
| | | | 5133 3 336001 000001 | GOBERNACIÓN | 100,349.15 | 31,311.01 | 0.00 | 131,660.16 |
| | | | 5133 3 336001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29,037.60 | 3,517.12 | 0.00 | 32,554.72 |
| | | | 5133 3 336001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 21,793.72 | 3,517.12 | 0.00 | 25,310.84 |
| DD | 67 | 01/07/2026 | | '033697\| SELLO AUTOMATICO | | 928.00 | 0.00 | |
| DD | 47 | 26/08/2026 | | '033823\| LONA PARA CICLO ESCOLAR | | 2,589.12 | 0.00 | |
| | | | 5133 3 336001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 7,243.88 | 0.00 | 0.00 | 7,243.88 |
| | | | 5133 3 336001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 7,493.24 | 2,668.00 | 0.00 | 10,161.24 |
| | | | 5133 3 336001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 3,760.68 | 2,668.00 | 0.00 | 6,428.68 |
| DD | 67 | 01/07/2026 | | '033697\| SELLO AUTOMATICO | | 928.00 | 0.00 | |
| DD | 67 | 01/07/2026 | | '033698\| IMPRESION DE VINIL DE ALTA RESOLUCION MONTADOS SOBRE COROPLAS MEDIDA 1.10X1.50(NIÑA Y NIÑO FUTBOLL) | | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | | 5133 3 336001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 3,732.56 | 0.00 | 0.00 | 3,732.56 |
| | | | 5133 3 336001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 7,655.40 | 13,586.35 | 0.00 | 21,241.75 |
| | | | 5133 3 336001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 7,102.88 | 13,168.75 | 0.00 | 20,271.63 |
| DD | 28 | 28/07/2026 | | '033721\| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA ENREGA DE APOYOS DE SEMILLAS | | 1,345.60 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 74 | 24/08/2026 | | | 033912\| LONA PARA TORNEO DE PESCA 2026 | | 1,614.72 | 0.00 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | | | 033913\| VINIL EN COROPLAS CHEQUES PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN LA PREMIACION DEL BARRAZO | | 2,784.00 | 0.00 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | | | 033914\| LONA BARRAZO PATROCINADORES | | 1,095.04 | 0.00 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | | | 033915\| VINIL IMPRESO PARA STAND LOGO BARRAZO 2026 | | 2,320.00 | 0.00 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | | | 033910\| VINIL IMPRESO MONTADO EN TROVISEL 6MM LOGO BARRAZO Y FOTOS MEDIDA 1.15 X 2.44 | | 2,914.35 | 0.00 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | | | 033911\| LONA DE BIENVENIDOS | | 1,095.04 | 0.00 | |
| | | | 5133 3 336001 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 552.52 | 417.60 | 0.00 | 970.12 |
| ERF | 4 | 15/08/2026 | | | 033887\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 417.60 | 0.00 | |
| | | | 5133 3 336001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 7,341.38 | 2,136.04 | 0.00 | 9,477.42 |
| | | | 5133 3 336001 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 7,341.38 | 2,136.04 | 0.00 | 9,477.42 |
| DD | 47 | 26/08/2026 | | | 033821\| LONA DE 2.44X4.88 PARA IGNAURACION LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL | | 2,136.04 | 0.00 | |
| | | | 5133 3 336001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 |
| | | | 5133 3 336001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | | | 034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 812.00 | 0.00 | |
| | | | 5133 3 336001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 23,983.22 | 290.00 | 0.00 | 24,273.22 |
| | | | 5133 3 336001 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 13,155.44 | 290.00 | 0.00 | 13,445.44 |
| DD | 77 | 08/09/2026 | | | 033959\| VINIL IMPESO MODULO TURISTICO | | 290.00 | 0.00 | |
| | | | 5133 3 336001 000001 006300 000078 | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 10,827.78 | 0.00 | 0.00 | 10,827.78 |
| | | | 5133 3 336001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 408.32 | 2,241.44 | 0.00 | 2,649.76 |
| | | | 5133 3 336001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 408.32 | 2,241.44 | 0.00 | 2,649.76 |
| DD | 28 | 28/07/2026 | | | 033720\| PAGO DE IMPRESION DE LONA JORNADAS UNITARIAS POR LA IGUALDAD | | 2,241.44 | 0.00 | |
| | | | 5133 3 336001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 24,429.99 | 6,060.06 | 0.00 | 30,490.05 |
| | | | 5133 3 336001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 16,545.04 | 6,060.06 | 0.00 | 22,605.10 |
| DD | 77 | 08/09/2026 | | | 034038\| LONA PARA EVENTO 16 DE SEPTIMBRE | | 2,020.02 | 0.00 | |
| DD | 77 | 08/09/2026 | | | 034038\| LONA PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE | | 2,020.02 | 0.00 | |
| DD | 77 | 08/09/2026 | | | 034038\| LONA PARA EVENTO 13 DE SEPTIEMBRE | | 2,020.02 | 0.00 | |
| | | | 5133 3 336001 000001 008000 000106 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 7,884.95 | 0.00 | 0.00 | 7,884.95 |
| | | | 5133 3 336001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 928.00 |
| | | | 5133 3 336001 000002 001000 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 928.00 |
| | | | 5133 3 336001 000002 001000 000029 | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 928.00 |
| DD | 67 | 01/07/2026 | | | 033697\| SELLO AUTOMATICO | | 928.00 | 0.00 | |
| | | | 5133 3 336001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 10,282.14 | 0.00 | 0.00 | 10,282.14 |
| | | | 5133 3 336001 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 507.50 | 0.00 | 0.00 | 507.50 |
| | | | 5133 3 336001 000004 001000 000102 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 507.50 | 0.00 | 0.00 | 507.50 |
| | | | 5133 3 336001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,766.84 | 0.00 | 0.00 | 5,766.84 |
| | | | 5133 3 336001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,760.80 | 0.00 | 0.00 | 2,760.80 |
| | | | 5133 3 336001 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 3,006.04 | 0.00 | 0.00 | 3,006.04 |
| | | | 5133 3 336001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 4,007.80 | 0.00 | 0.00 | 4,007.80 |
| | | | 5133 3 336001 000004 002000 000092 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 4,007.80 | 0.00 | 0.00 | 4,007.80 |
| | | | 5133 3 336001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 3,601.80 | 5,024.19 | 0.00 | 8,625.99 |
| | | | 5133 3 336001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,601.80 | 3,922.19 | 0.00 | 7,523.99 |
| | | | 5133 3 336001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,601.80 | 3,922.19 | 0.00 | 7,523.99 |
| DD | 49 | 26/08/2026 | | | 033846\| IMPRESIN DE VOLANTES PARA FERIA MUNICIPAL DE PREVENCION | | 1,276.00 | 0.00 | |
| DD | 49 | 26/08/2026 | | | 033846\| LONA PARA FERIA MUNICIPAL DE PREVENCION | | 2,646.19 | 0.00 | |
| | | | 5133 3 336001 000009 002002 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 1,102.00 | 0.00 | 1,102.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5133 3 336001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 1,102.00 | 0.00 | 1,102.00 |
| DD | 47 | 26/08/2026 | | '033822\| DOS LETREROS EN VINIL IMPRESO EN TROVISEL DE 3MM | | 1,102.00 | 0.00 | |
| | | | 5133 3 339007 | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA APLICACION DE | 0.00 | 60,508.51 | 0.00 | 60,508.51 |
| | | | 5133 3 339007 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 60,508.51 | 0.00 | 60,508.51 |
| | | | 5133 3 339007 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 60,508.51 | 0.00 | 60,508.51 |
| | | | 5133 3 339007 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 60,508.51 | 0.00 | 60,508.51 |
| DD | 36 | 01/09/2026 | | '034006\| EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA | | 49,833.30 | 0.00 | |
| DD | 42 | 25/09/2026 | | '034018\| EVALUACION INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA | | 10,675.21 | 0.00 | |
| | | | 5133 3 339008 | EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| | | | 5133 3 339008 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| | | | 5133 3 339008 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| | | | 5133 3 339008 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| | | | **5134** | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | **471,134.33** | **68,351.71** | **0.00** | **539,486.04** |
| | | | 5134 3 | Servicios Generales | 471,134.33 | 68,351.71 | 0.00 | 539,486.04 |
| | | | 5134 3 341002 | INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 3,004.89 | 66,400.00 | 0.00 | 69,404.89 |
| | | | 5134 3 341002 000002 | HACIENDA | 2,417.44 | 40,600.00 | 0.00 | 43,017.44 |
| | | | 5134 3 341002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,417.44 | 40,600.00 | 0.00 | 43,017.44 |
| | | | 5134 3 341002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,417.44 | 40,600.00 | 0.00 | 43,017.44 |
| D | 24 | 25/09/2026 | | '034044\| REGISTRO DE LOS, INTERESE GENERADOS PR EL PRESTAMO DE CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE CV | | 40,600.00 | 0.00 | |
| | | | 5134 3 341002 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 360.09 | 25,800.00 | 0.00 | 26,160.09 |
| | | | 5134 3 341002 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 360.09 | 25,800.00 | 0.00 | 26,160.09 |
| | | | 5134 3 341002 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 360.09 | 25,800.00 | 0.00 | 26,160.09 |
| ECL | 113 | 31/07/2026 | | '034123\| REGISTRO POPR LA RECLASIFICACION DE LA POLIZA ECL0000113 DE FECHA 31/07/2026. | | 25,800.00 | 0.00 | |
| | | | 5134 3 341002 000009 | FONDOS FEDERALES | 227.36 | 0.00 | 0.00 | 227.36 |
| | | | 5134 3 341002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 227.36 | 0.00 | 0.00 | 227.36 |
| | | | 5134 3 341002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 227.36 | 0.00 | 0.00 | 227.36 |
| | | | 5134 3 341003 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT | 10,017.93 | 1,023.71 | 0.00 | 11,041.64 |
| | | | 5134 3 341003 000002 | HACIENDA | 10,017.93 | 1,023.71 | 0.00 | 11,041.64 |
| | | | 5134 3 341003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 10,017.93 | 1,023.71 | 0.00 | 11,041.64 |
| | | | 5134 3 341003 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 10,017.93 | 1,023.71 | 0.00 | 11,041.64 |
| D | 15 | 15/07/2026 | | '033772\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 114.09 | 0.00 | |
| D | 19 | 16/07/2026 | | '033777\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 58.95 | 0.00 | |
| D | 16 | 17/07/2026 | | '033773\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 72.48 | 0.00 | |
| D | 17 | 21/07/2026 | | '033774\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 6.96 | 0.00 | |
| D | 18 | 23/07/2026 | | '033775\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 32.39 | 0.00 | |
| D | 19 | 07/08/2026 | | '033894\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 21.54 | 0.00 | |
| D | 20 | 08/08/2026 | | '033895\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 89.07 | 0.00 | |
| D | 21 | 18/08/2026 | | '033896\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 60.73 | 0.00 | |
| D | 13 | 19/08/2026 | | '033888\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 14.04 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 17 20/08/2026 | '033892\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 312.35 | 0.00 | |
| D 18 20/08/2026 | '033893\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 56.03 | 0.00 | |
| D 14 21/08/2026 | '033889\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 7.22 | 0.00 | |
| D 15 25/08/2026 | '033890\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 63.49 | 0.00 | |
| D 16 25/08/2026 | '033891\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 7.01 | 0.00 | |
| D 5 15/09/2026 | '033990\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 7.01 | 0.00 | |
| D 6 19/09/2026 | '033991\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 7.22 | 0.00 | |
| D 7 22/09/2026 | '033992\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 16.58 | 0.00 | |
| D 8 24/09/2026 | '033993\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 49.83 | 0.00 | |
| D 9 25/09/2026 | '033994\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 19.50 | 0.00 | |
| D 16 26/09/2026 | '034036\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 7.22 | 0.00 | |
| 5134 3 342002 | 6 % DEL MANEJO DE IPU | 84,988.00 | 0.00 | 0.00 | 84,988.00 |
| 5134 3 342002 000002 | HACIENDA | 84,988.00 | 0.00 | 0.00 | 84,988.00 |
| 5134 3 342002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 84,988.00 | 0.00 | 0.00 | 84,988.00 |
| 5134 3 342002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 84,988.00 | 0.00 | 0.00 | 84,988.00 |
| 5134 3 342003 | APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE) | 85,103.12 | 0.00 | 0.00 | 85,103.12 |
| 5134 3 342003 000002 | HACIENDA | 85,103.12 | 0.00 | 0.00 | 85,103.12 |
| 5134 3 342003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 85,103.12 | 0.00 | 0.00 | 85,103.12 |
| 5134 3 342003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 85,103.12 | 0.00 | 0.00 | 85,103.12 |
| 5134 3 342004 | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO | 218,633.00 | 0.00 | 0.00 | 218,633.00 |
| 5134 3 342004 000002 | HACIENDA | 218,633.00 | 0.00 | 0.00 | 218,633.00 |
| 5134 3 342004 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 218,633.00 | 0.00 | 0.00 | 218,633.00 |
| 5134 3 342004 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 218,633.00 | 0.00 | 0.00 | 218,633.00 |
| 5134 3 344003 | SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM | 65,907.39 | 0.00 | 0.00 | 65,907.39 |
| 5134 3 344003 000009 | FONDOS FEDERALES | 65,907.39 | 0.00 | 0.00 | 65,907.39 |
| 5134 3 344003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 65,907.39 | 0.00 | 0.00 | 65,907.39 |
| 5134 3 344003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 65,907.39 | 0.00 | 0.00 | 65,907.39 |
| 5134 3 347001 | FLETES Y ACARREOS | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 5134 3 347001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 5134 3 347001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 5134 3 347001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 5134 3 347002 | SERVICIOS DE GRUA | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 928.00 |
| 5134 3 347002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 928.00 |
| 5134 3 347002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 928.00 |
| 5134 3 347002 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 928.00 |
| ERF 29 30/09/2026 | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 928.00 | 0.00 | |
| **5135** | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | **160,683.49** | **139,858.64** | **0.00** | **300,542.13** |
| 5135 3 | Servicios Generales | 160,683.49 | 139,858.64 | 0.00 | 300,542.13 |
| 5135 3 351001 | MANTENIMIENTO DE PANTEONES | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 5135 3 351001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 5135 3 351001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 5135 3 351001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 5135 3 351002 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 14,870.00 | 0.00 | 14,870.00 |
| 5135 3 351002 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 14,870.00 | 0.00 | 14,870.00 |
| 5135 3 351002 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 14,870.00 | 0.00 | 14,870.00 |
| 5135 3 351002 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 13,002.00 | 0.00 | 13,002.00 |
| DD 46 11/09/2026 | '033946\| SERVICIO DE TRABAJO DE TABAROCA EN GENERAL | | 10,034.00 | 0.00 | |
| DD 85 23/09/2026 | '034106\| MATERIALES VARIOS | | 1,035.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 127 | 31/08/2026 | | '033908\| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRE DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE IMMUJER | | 1,933.00 | 0.00 | |
| | | | 5135 3 351002 000009 002002 000130 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 0.00 | 1,868.00 | 0.00 | 1,868.00 |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 1,868.00 | 0.00 | |
| | | | 5135 3 352001 | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE ADMINSITRACION | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| | | | 5135 3 352001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| | | | 5135 3 352001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| | | | 5135 3 352001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| | | | 5135 3 355001 | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 151,053.49 | 121,508.64 | 0.00 | 272,562.13 |
| | | | 5135 3 355001 000001 | GOBERNACIÓN | 23,666.80 | 18,993.20 | 0.00 | 42,660.00 |
| | | | 5135 3 355001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,910.64 | 4,837.20 | 0.00 | 25,747.84 |
| | | | 5135 3 355001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,592.80 | 4,837.20 | 0.00 | 25,430.00 |
| DD | 92 | 30/09/2026 | | '034115\| SERVICIO | | 2,436.00 | 0.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | | '034079\| SERVICIO | | 2,401.20 | 0.00 | |
| | | | 5135 3 355001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 317.84 | 0.00 | 0.00 | 317.84 |
| | | | 5135 3 355001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 526.64 | 464.00 | 0.00 | 990.64 |
| | | | 5135 3 355001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 464.00 |
| DD | 63 | 29/09/2026 | | '033979\| SERVICIO | | 464.00 | 0.00 | |
| | | | 5135 3 355001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 526.64 | 0.00 | 0.00 | 526.64 |
| | | | 5135 3 355001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 526.64 | 0.00 | 0.00 | 526.64 |
| | | | 5135 3 355001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 526.64 | 0.00 | 0.00 | 526.64 |
| | | | 5135 3 355001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 |
| | | | 5135 3 355001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 |
| | | | 5135 3 355001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | 3,712.00 |
| | | | 5135 3 355001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 464.00 |
| DD | 28 | 28/08/2026 | | '033820\| SERVICIO DE LLANTA | | 464.00 | 0.00 | |
| | | | 5135 3 355001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 3,248.00 |
| DD | 65 | 31/07/2026 | | '033842\| SERVICIO AL MOTOR CAMBIAR ACEITES Y FILTROS EN GENERAL | | 3,248.00 | 0.00 | |
| | | | 5135 3 355001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 735.44 | 9,980.00 | 0.00 | 10,715.44 |
| | | | 5135 3 355001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 9,280.00 |
| DD | 27 | 13/08/2026 | | '033825\| REPARACION DE TRASMISION | | 9,280.00 | 0.00 | |
| | | | 5135 3 355001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 735.44 | 700.00 | 0.00 | 1,435.44 |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 700.00 | 0.00 | |
| | | | 5135 3 355001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 735.44 | 0.00 | 0.00 | 735.44 |
| | | | 5135 3 355001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 735.44 | 0.00 | 0.00 | 735.44 |
| | | | 5135 3 355001 000002 | HACIENDA | 1,245.89 | 1,113.60 | 0.00 | 2,359.49 |
| | | | 5135 3 355001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 317.89 | 1,113.60 | 0.00 | 1,431.49 |
| | | | 5135 3 355001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,113.60 | 0.00 | 1,113.60 |
| DD | 96 | 30/09/2026 | | '034077\| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE | | 1,113.60 | 0.00 | |
| | | | 5135 3 355001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 317.89 | 0.00 | 0.00 | 317.89 |
| | | | 5135 3 355001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
| | | | 5135 3 355001 000002 001400 000087 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
| | | | 5135 3 355001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 69,175.67 | 46,212.81 | 0.00 | 115,388.48 |
| | | | 5135 3 355001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,624.00 | 1,531.20 | 0.00 | 3,155.20 |
| | | | 5135 3 355001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,624.00 | 1,531.20 | 0.00 | 3,155.20 |
| DD | 96 | 30/09/2026 | | '034083\| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE | | 1,531.20 | 0.00 | |
| | | | 5135 3 355001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 30,153.04 | 13,572.00 | 0.00 | 43,725.04 |
| | | | 5135 3 355001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 25,775.20 | 13,572.00 | 0.00 | 39,347.20 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DD 28 28/08/2026 | '033820\| SERVICIO DE LLANTA | | 4,756.00 | 0.00 | |
| DD 92 30/09/2026 | '034119\| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | | 8,816.00 | 0.00 | |
| 5135 3 355001 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 4,377.84 | 0.00 | 0.00 | 4,377.84 |
| 5135 3 355001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 22,086.63 | 29,253.61 | 0.00 | 51,340.24 |
| 5135 3 355001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 13,447.00 | 29,253.61 | 0.00 | 42,700.61 |
| DD 27 29/07/2026 | '033718\| SERVICIOS | | 3,190.00 | 0.00 | |
| DD 73 03/08/2026 | '033865\| SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE | | 4,524.01 | 0.00 | |
| DD 63 14/08/2026 | '033903\| SERVICO CAMBIO DE ACEITE CHEV SILVERADO | | 1,635.60 | 0.00 | |
| DD 63 14/08/2026 | '033903\| SERVICIO COMPLETO ACEITES Y FILTROS PARA CAMION KADIAK | | 8,642.00 | 0.00 | |
| DD 63 14/08/2026 | '033903\| SERVICIO LIMPIEZA DE INYECTORES | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DD 28 28/08/2026 | '033820\| SERVICIO DE LLANTA | | 1,450.00 | 0.00 | |
| DD 94 25/09/2026 | '034061\| REPARACION DE ARRANQUE DE RETRO | | 5,520.00 | 0.00 | |
| DD 63 29/09/2026 | '033979\| SERVICIO DE LLANTA GONDULA | | 3,248.00 | 0.00 | |
| 5135 3 355001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 8,639.63 | 0.00 | 0.00 | 8,639.63 |
| 5135 3 355001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 |
| 5135 3 355001 000004 001130 000090 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 |
| 5135 3 355001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 5135 3 355001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| DD 63 14/08/2026 | '033903\| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE | | 1,856.00 | 0.00 | |
| 5135 3 355001 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 14,036.00 | 0.00 | 0.00 | 14,036.00 |
| 5135 3 355001 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 14,036.00 | 0.00 | 0.00 | 14,036.00 |
| 5135 3 355001 000009 | FONDOS FEDERALES | 56,965.13 | 55,189.03 | 0.00 | 112,154.16 |
| 5135 3 355001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 56,965.13 | 55,189.03 | 0.00 | 112,154.16 |
| 5135 3 355001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 56,965.13 | 55,189.03 | 0.00 | 112,154.16 |
| D 11 11/09/2026 | '034009\| COMPROBACION POR LA REPARACION DE MOTOR Y REFACCIONES PARA LA UNIDAD CRP088A MARCA CHEVROLET2023 | | 40,600.00 | 0.00 | |
| DD 66 09/07/2026 | '033847\| RECTIFICADOR DE DISCO | | 904.80 | 0.00 | |
| DD 1 06/08/2026 | '033771\| BALANCEO | | 290.00 | 0.00 | |
| DD 1 06/08/2026 | '033771\| MONTAJE RIN ACERO | | 170.00 | 0.00 | |
| DD 59 14/08/2026 | '033897\| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | | 4,651.60 | 0.00 | |
| DD 41 22/09/2026 | '034016\| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE | | 5,115.60 | 0.00 | |
| ECN 47 14/08/2026 | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA ANEXA | | 3,457.03 | 0.00 | |
| 5135 3 357001 | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 5135 3 357001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 5135 3 357001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 5135 3 357001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| DD 21 14/08/2026 | '033811\| SERVICIO DE CORTADORA | | 3,480.00 | 0.00 | |
| 5135 3 357002 | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 5135 3 357002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 5135 3 357002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 5135 3 357002 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 5135 3 357003 | INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| 5135 3 357003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| 5135 3 357003 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| 5135 3 357003 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| 5135 3 359001 | CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 5135 3 359001 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 5135 3 359001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 5135 3 359001 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| **5136** | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | **65,154.00** | **28,356.00** | **0.00** | **93,510.00** |
| 5136 3 | Servicios Generales | 65,154.00 | 28,356.00 | 0.00 | 93,510.00 |
| 5136 3 361001 | DIFUSION SOCIAL | 65,154.00 | 28,356.00 | 0.00 | 93,510.00 |
| 5136 3 361001 000001 | GOBERNACIÓN | 60,063.00 | 28,356.00 | 0.00 | 88,419.00 |
| 5136 3 361001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 60,063.00 | 28,356.00 | 0.00 | 88,419.00 |
| 5136 3 361001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 60,063.00 | 28,356.00 | 0.00 | 88,419.00 |
| DD 40 01/08/2026 | '033833\| PUBLICIDAD | | 9,280.00 | 0.00 | |
| DD 39 19/08/2026 | '033784\| PUBLICIDAD | | 9,280.00 | 0.00 | |
| DD 41 31/08/2026 | '033834\| PUBLICIDAD | | 9,280.00 | 0.00 | |
| ECL 144 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 516.00 | 0.00 | |
| 5136 3 361001 000002 | HACIENDA | 5,091.00 | 0.00 | 0.00 | 5,091.00 |
| 5136 3 361001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 5,091.00 | 0.00 | 0.00 | 5,091.00 |
| 5136 3 361001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 5,091.00 | 0.00 | 0.00 | 5,091.00 |
| **5137** | Servicios de Traslado y Viáticos | **239,501.49** | **100,971.42** | **0.00** | **340,472.91** |
| 5137 3 | Servicios Generales | 239,501.49 | 100,971.42 | 0.00 | 340,472.91 |
| 5137 3 375001 | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 238,701.49 | 94,447.02 | 0.00 | 333,148.51 |
| 5137 3 375001 000001 | GOBERNACIÓN | 152,345.88 | 53,279.26 | 0.00 | 205,625.14 |
| 5137 3 375001 000001 001000 | REGIDORES | 2,133.48 | 0.00 | 0.00 | 2,133.48 |
| 5137 3 375001 000001 001000 000100 | REGIDORES FF 11 | 2,133.48 | 0.00 | 0.00 | 2,133.48 |
| 5137 3 375001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 1,661.00 | 1,701.00 | 0.00 | 3,362.00 |
| 5137 3 375001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 1,661.00 | 1,701.00 | 0.00 | 3,362.00 |
| ECL 144 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 1,701.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68,421.02 | 28,731.33 | 0.00 | 97,152.35 |
| 5137 3 375001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 53,754.02 | 12,717.32 | 0.00 | 66,471.34 |
| ECL 128 25/09/2026 | '033958\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE TRABAJO PRESIDENTE MUNICIPAL SEGU FACTURA ANEXA | | 3,259.92 | 0.00 | |
| ECM 7 06/07/2026 | '033874\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 9,457.40 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 14,667.00 | 16,014.01 | 0.00 | 30,681.01 |
| ERF 24 02/09/2026 | '033971\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE PRESIDENTE MUNICIPAL SUEGUN FACTURAS ANEXAS | | 7,989.00 | 0.00 | |
| ERF 3 09/09/2026 | '033961\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 8,025.01 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 20,452.81 | 3,626.92 | 0.00 | 24,079.73 |
| 5137 3 375001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 14,199.01 | 0.00 | 0.00 | 14,199.01 |
| 5137 3 375001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 6,253.80 | 3,626.92 | 0.00 | 9,880.72 |
| ERF 11 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 1,416.96 | 0.00 | |
| ERF 14 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,209.96 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5137 3 375001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 885.00 |
| 5137 3 375001 000001 004200 000063 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 615.00 |
| 5137 3 375001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 4,662.50 | 650.00 | 0.00 | 5,312.50 |
| 5137 3 375001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 4,662.50 | 650.00 | 0.00 | 5,312.50 |
| ECL 84 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 650.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 13,287.00 | 5,655.00 | 0.00 | 18,942.00 |
| 5137 3 375001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 4,316.00 | 2,385.00 | 0.00 | 6,701.00 |
| ECL 84 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,385.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 8,971.00 | 3,270.00 | 0.00 | 12,241.00 |
| ERF 11 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 600.00 | 0.00 | |
| ERF 14 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,670.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5137 3 375001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 15,926.00 | 5,473.01 | 0.00 | 21,399.01 |
| | | | 5137 3 375001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 8,868.00 | 3,653.01 | 0.00 | 12,521.01 |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 998.00 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | | '033855\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,655.01 | 0.00 | |
| | | | 5137 3 375001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 7,058.00 | 1,820.00 | 0.00 | 8,878.00 |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 1,820.00 | 0.00 | |
| | | | 5137 3 375001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 7,958.77 | 0.00 | 0.00 | 7,958.77 |
| | | | 5137 3 375001 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 5,219.77 | 0.00 | 0.00 | 5,219.77 |
| | | | 5137 3 375001 000001 006300 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 2,739.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739.00 |
| | | | 5137 3 375001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 1,369.80 | 0.00 | 0.00 | 1,369.80 |
| | | | 5137 3 375001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 1,369.80 | 0.00 | 0.00 | 1,369.80 |
| | | | 5137 3 375001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 14,463.50 | 6,084.00 | 0.00 | 20,547.50 |
| | | | 5137 3 375001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 9,376.01 | 3,814.00 | 0.00 | 13,190.01 |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 600.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 714.00 | 0.00 | |
| ECL | 102 | 30/09/2026 | | '033975\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | 5137 3 375001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11 | 5,087.49 | 2,270.00 | 0.00 | 7,357.49 |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 1,380.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 890.00 | 0.00 | |
| | | | 5137 3 375001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 510.00 | 1,358.00 | 0.00 | 1,868.00 |
| | | | 5137 3 375001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 510.00 | 668.00 | 0.00 | 1,178.00 |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 668.00 | 0.00 | |
| | | | 5137 3 375001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 690.00 | 0.00 | |
| | | | 5137 3 375001 000002 | HACIENDA | 20,337.95 | 11,315.45 | 0.00 | 31,653.40 |
| | | | 5137 3 375001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 20,337.95 | 10,859.45 | 0.00 | 31,197.40 |
| | | | 5137 3 375001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 8,884.75 | 7,264.57 | 0.00 | 16,149.32 |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 320.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 315.00 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | | '033855\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 5,375.51 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 738.50 | 0.00 | |
| ECL | 103 | 30/09/2026 | | '033977\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 515.56 | 0.00 | |
| | | | 5137 3 375001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 11,453.20 | 3,594.88 | 0.00 | 15,048.08 |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 719.88 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 350.00 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | | '033904\| CONSUMO ALIMENTO PARA TESORERO MUNICIPAL EN COMISION DE TRABAJO | | 612.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 325.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 629.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 959.00 | 0.00 | |
| | | | 5137 3 375001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 456.00 |
| | | | 5137 3 375001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 456.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| ECL 101 30/09/2026 | '034030\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 456.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 15,188.35 | 1,212.00 | 0.00 | 16,400.35 |
| 5137 3 375001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,999.00 | 1,212.00 | 0.00 | 3,211.00 |
| 5137 3 375001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 854.00 | 1,212.00 | 0.00 | 2,066.00 |
| ECL 131 06/08/2026 | '033921\| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 1,212.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 1,145.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.00 |
| 5137 3 375001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 10,403.60 | 0.00 | 0.00 | 10,403.60 |
| 5137 3 375001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 4,661.60 | 0.00 | 0.00 | 4,661.60 |
| 5137 3 375001 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 5,742.00 | 0.00 | 0.00 | 5,742.00 |
| 5137 3 375001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5137 3 375001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5137 3 375001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 785.75 | 0.00 | 0.00 | 785.75 |
| 5137 3 375001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 190.75 | 0.00 | 0.00 | 190.75 |
| 5137 3 375001 000004 002000 000092 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 595.00 |
| 5137 3 375001 000009 | FONDOS FEDERALES | 50,829.31 | 28,640.31 | 0.00 | 79,469.62 |
| 5137 3 375001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 43,771.31 | 24,921.31 | 0.00 | 68,692.62 |
| 5137 3 375001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 43,771.31 | 24,921.31 | 0.00 | 68,692.62 |
| D 14 30/09/2026 | '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | | 0.00 | 0.00 | |
| ECN 13 16/07/2026 | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX | | 3,925.99 | 0.00 | |
| ECN 28 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX | | 3,018.99 | 0.00 | |
| ECN 16 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX | | 3,898.32 | 0.00 | |
| ECN 31 31/08/2026 | '033830\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX | | 7,053.75 | 0.00 | |
| ECN 17 18/09/2026 | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX | | 3,473.26 | 0.00 | |
| ECN 26 18/09/2026 | '034012\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA TRASLADO DE MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA ASIGANDAS EN COMODATO AL MUNICIPIO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECN 21 29/09/2026 | '033922\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX | | 1,551.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 7,058.00 | 3,719.00 | 0.00 | 10,777.00 |
| 5137 3 375001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 5,558.00 | 3,719.00 | 0.00 | 9,277.00 |
| ECL 119 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 1,228.00 | 0.00 | |
| ECL 84 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 1,470.00 | 0.00 | |
| ECL 144 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 1,021.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000009 002002 000130 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5137 3 375003 | HOSPEDAJE | 800.00 | 6,524.40 | 0.00 | 7,324.40 |
| 5137 3 375003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,284.40 | 0.00 | 3,284.40 |
| 5137 3 375003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,284.40 | 0.00 | 3,284.40 |
| 5137 3 375003 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 3,284.40 | 0.00 | 3,284.40 |
| ERF 24 02/09/2026 | '033971\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE PRESIDENTE MUNICIPAL SUEGUN FACTURAS ANEXAS | | 1,094.80 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ERF | 3 | 09/09/2026 | '033961\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,189.60 | 0.00 | |
| 5137 3 375003 000009 | | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 800.00 | 3,240.00 | 0.00 | 4,040.00 |
| 5137 3 375003 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 800.00 | 3,240.00 | 0.00 | 4,040.00 |
| 5137 3 375003 000009 000912 000046 | | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 800.00 | 3,240.00 | 0.00 | 4,040.00 |
| | D | 13 | 30/09/2026 | '034013\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | | 1,080.00 | 0.00 | |
| | D | 14 | 30/09/2026 | '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | | 1,080.00 | 0.00 | |
| | D | 15 | 30/09/2026 | '034015\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | | 1,080.00 | 0.00 | |
| **5138** | | | | Servicios Oficiales | **3,958,738.88** | **591,195.67** | **0.00** | **4,549,934.55** |
| 5138 3 | | | | Servicios Generales | 3,958,738.88 | 591,195.67 | 0.00 | 4,549,934.55 |
| 5138 3 382001 | | | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 5,699.80 | 0.00 | 0.00 | 5,699.80 |
| 5138 3 382001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 5,699.80 | 0.00 | 0.00 | 5,699.80 |
| 5138 3 382001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 5,699.80 | 0.00 | 0.00 | 5,699.80 |
| 5138 3 382001 000001 006300 000020 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 5,699.80 | 0.00 | 0.00 | 5,699.80 |
| 5138 3 382002 | | | | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | 23,780.00 | 0.00 | 0.00 | 23,780.00 |
| 5138 3 382002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 23,780.00 | 0.00 | 0.00 | 23,780.00 |
| 5138 3 382002 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 23,780.00 | 0.00 | 0.00 | 23,780.00 |
| 5138 3 382002 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 16,820.00 | 0.00 | 0.00 | 16,820.00 |
| 5138 3 382002 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 5138 3 382003 | | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 88,164.00 | 0.00 | 0.00 | 88,164.00 |
| 5138 3 382003 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 88,164.00 | 0.00 | 0.00 | 88,164.00 |
| 5138 3 382003 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 88,164.00 | 0.00 | 0.00 | 88,164.00 |
| 5138 3 382003 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 |
| 5138 3 382003 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 9,164.00 | 0.00 | 0.00 | 9,164.00 |
| 5138 3 382004 | | | | FESTEJO DIA DE REYES | 100,077.99 | 0.00 | 0.00 | 100,077.99 |
| 5138 3 382004 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 100,077.99 | 0.00 | 0.00 | 100,077.99 |
| 5138 3 382004 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 100,077.99 | 0.00 | 0.00 | 100,077.99 |
| 5138 3 382004 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5138 3 382004 000001 008000 000106 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 40,077.99 | 0.00 | 0.00 | 40,077.99 |
| 5138 3 382005 | | | | FESTEJO DE SEMANA SANTA | 2,713,987.52 | 0.00 | 0.00 | 2,713,987.52 |
| 5138 3 382005 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 2,670,202.52 | 0.00 | 0.00 | 2,670,202.52 |
| 5138 3 382005 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,670,202.52 | 0.00 | 0.00 | 2,670,202.52 |
| 5138 3 382005 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,092,740.42 | 0.00 | 0.00 | 2,092,740.42 |
| 5138 3 382005 000001 008000 000106 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 577,462.10 | 0.00 | 0.00 | 577,462.10 |
| 5138 3 382005 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 43,785.00 | 0.00 | 0.00 | 43,785.00 |
| 5138 3 382005 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 43,785.00 | 0.00 | 0.00 | 43,785.00 |
| 5138 3 382005 000009 000912 000046 | | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 43,785.00 | 0.00 | 0.00 | 43,785.00 |
| 5138 3 382006 | | | | FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA | 0.00 | 2,489.67 | 0.00 | 2,489.67 |
| 5138 3 382006 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,489.67 | 0.00 | 2,489.67 |
| 5138 3 382006 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,489.67 | 0.00 | 2,489.67 |
| 5138 3 382006 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,489.67 | 0.00 | 2,489.67 |
| | DD | 60 | 30/07/2026 | '033757\| ARTICULOS VARIOS | | 2,489.67 | 0.00 | |
| 5138 3 382007 | | | | FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 14,074.43 | 0.00 | 0.00 | 14,074.43 |
| 5138 3 382007 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 14,074.43 | 0.00 | 0.00 | 14,074.43 |
| 5138 3 382007 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 14,074.43 | 0.00 | 0.00 | 14,074.43 |
| 5138 3 382007 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 14,074.43 | 0.00 | 0.00 | 14,074.43 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5138 3 382008 | | | FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 546,183.47 | 0.00 | 0.00 | 546,183.47 |
| 5138 3 382008 000001 | | | GOBERNACIÓN | 546,183.47 | 0.00 | 0.00 | 546,183.47 |
| 5138 3 382008 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 546,183.47 | 0.00 | 0.00 | 546,183.47 |
| 5138 3 382008 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 526,183.47 | 0.00 | 0.00 | 526,183.47 |
| 5138 3 382008 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5138 3 382009 | | | FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 259,183.91 | 0.00 | 0.00 | 259,183.91 |
| 5138 3 382009 000001 | | | GOBERNACIÓN | 259,183.91 | 0.00 | 0.00 | 259,183.91 |
| 5138 3 382009 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 259,183.91 | 0.00 | 0.00 | 259,183.91 |
| 5138 3 382009 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 183,783.91 | 0.00 | 0.00 | 183,783.91 |
| 5138 3 382009 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 75,400.00 | 0.00 | 0.00 | 75,400.00 |
| 5138 3 382012 | | | FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA | 0.00 | 546,946.00 | 0.00 | 546,946.00 |
| 5138 3 382012 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 546,946.00 | 0.00 | 546,946.00 |
| 5138 3 382012 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 546,946.00 | 0.00 | 546,946.00 |
| 5138 3 382012 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 533,026.00 | 0.00 | 533,026.00 |
| DD | 40 | 03/09/2026 | '033944\| ESPECTACULO DE PIROTECNIA | | 90,712.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 09/09/2026 | '033945\| PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO MEDIO | | 116,000.00 | 0.00 | |
| DD | 97 | 09/09/2026 | '034037\| SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | 133,400.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 18/09/2026 | '034023\| ACTUACIONH MUSICAL GRUPO DEPURADO | | 46,400.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 18/09/2026 | '033949\| ACTUACION MUSICAL GRUPO KUMBIA SONG | | 139,200.00 | 0.00 | |
| DD | 79 | 29/09/2026 | '034046\| ARTICULOS VARIOS | | 7,314.00 | 0.00 | |
| 5138 3 382012 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| DD | 10 | 10/09/2026 | '033963\| BAÑOS PORTATILES | | 13,920.00 | 0.00 | |
| 5138 3 382015 | | | FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5138 3 382015 000001 | | | GOBERNACIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5138 3 382015 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5138 3 382015 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5138 3 382016 | | | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA | 4,251.40 | 0.00 | 0.00 | 4,251.40 |
| 5138 3 382016 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 4,251.40 | 0.00 | 0.00 | 4,251.40 |
| 5138 3 382016 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 4,251.40 | 0.00 | 0.00 | 4,251.40 |
| 5138 3 382016 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,251.40 | 0.00 | 0.00 | 4,251.40 |
| 5138 3 382018 | | | FESTEJO DIA DEL MARINO | 4,155.12 | 0.00 | 0.00 | 4,155.12 |
| 5138 3 382018 000001 | | | GOBERNACIÓN | 4,155.12 | 0.00 | 0.00 | 4,155.12 |
| 5138 3 382018 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 4,155.12 | 0.00 | 0.00 | 4,155.12 |
| 5138 3 382018 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 4,155.12 | 0.00 | 0.00 | 4,155.12 |
| 5138 3 382019 | | | FESTEJO DIA DEL EJIDO | 146,421.24 | 0.00 | 0.00 | 146,421.24 |
| 5138 3 382019 000001 | | | GOBERNACIÓN | 146,421.24 | 0.00 | 0.00 | 146,421.24 |
| 5138 3 382019 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 146,421.24 | 0.00 | 0.00 | 146,421.24 |
| 5138 3 382019 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 146,421.24 | 0.00 | 0.00 | 146,421.24 |
| 5138 3 382020 | | | FESTEJO DIA DE LA PITAYA | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 5138 3 382020 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 5138 3 382020 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 5138 3 382020 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| DD | 6 | 01/07/2026 | '033709\| TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MAZATLAN A SAN IGNACIO PARA FESTIVAL DE LAS PITAYA | | 11,600.00 | 0.00 | |
| 5138 3 382021 | | | FESTEJO DIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD | 12,760.00 | 30,160.00 | 0.00 | 42,920.00 |
| 5138 3 382021 000001 | | | GOBERNACIÓN | 12,760.00 | 30,160.00 | 0.00 | 42,920.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5138 3 382021 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 12,760.00 | 30,160.00 | 0.00 | 42,920.00 |
| | | | 5138 3 382021 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 30,160.00 | 0.00 | 30,160.00 |
| DD | 7 | 01/07/2026 | | '033710\| TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MAZATLAN A COYOTITAN PARA LA FIESTA DE LA SANTA TRINIDAD | | 9,280.00 | 0.00 | |
| DD | 11 | 01/07/2026 | | '033704\| BAÑOS PORTATILES | | 20,880.00 | 0.00 | |
| | | | 5138 3 382021 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| | | | **5139** | **Otros Servicios Generales** | **29,105.00** | **0.00** | **0.00** | **29,105.00** |
| | | | 5139 3 | Servicios Generales | 29,105.00 | 0.00 | 0.00 | 29,105.00 |
| | | | 5139 3 392002 | TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA | 29,105.00 | 0.00 | 0.00 | 29,105.00 |
| | | | 5139 3 392002 000001 | GOBERNACIÓN | 29,105.00 | 0.00 | 0.00 | 29,105.00 |
| | | | 5139 3 392002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 29,105.00 | 0.00 | 0.00 | 29,105.00 |
| | | | 5139 3 392002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 29,105.00 | 0.00 | 0.00 | 29,105.00 |
| | | | **5220** | **Transferencias al Resto del Sector Público** | **2,379,300.00** | **1,189,650.00** | **0.00** | **3,568,950.00** |
| | | | **5221** | **Transferencias a Entidades Paraestatales** | **2,379,300.00** | **1,189,650.00** | **0.00** | **3,568,950.00** |
| | | | 5221 4 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,379,300.00 | 1,189,650.00 | 0.00 | 3,568,950.00 |
| | | | 5221 4 421001 | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 2,379,300.00 | 1,189,650.00 | 0.00 | 3,568,950.00 |
| | | | 5221 4 421001 000010 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,379,300.00 | 1,189,650.00 | 0.00 | 3,568,950.00 |
| | | | 5221 4 421001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,379,300.00 | 1,189,650.00 | 0.00 | 3,568,950.00 |
| | | | 5221 4 421001 000010 001000 000048 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,379,300.00 | 1,189,650.00 | 0.00 | 3,568,950.00 |
| DD | 2 | 15/07/2026 | | '033688\| SUBSIDIO | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/07/2026 | | '033689\| SUBSIDIO | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 14/08/2026 | | '033787\| SUBSIDIO | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 31/08/2026 | | '033788\| SUBSIDIO | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/09/2026 | | '033943\| SUBSIDIO | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 30/09/2026 | | '033951\| SUBSIDIO | | 198,275.00 | 0.00 | |
| | | | **5240** | **Ayudas Sociales** | **1,577,678.02** | **453,998.97** | **0.00** | **2,031,676.99** |
| | | | **5241** | **Ayudas Sociales a Personas** | **1,462,696.86** | **375,881.57** | **0.00** | **1,838,578.43** |
| | | | 5241 4 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,462,696.86 | 375,881.57 | 0.00 | 1,838,578.43 |
| | | | 5241 4 441001 | OTROS APOYOS | 417,224.20 | 189,707.93 | 0.00 | 606,932.13 |
| | | | 5241 4 441001 000001 | GOBERNACIÓN | 417,224.20 | 189,707.93 | 0.00 | 606,932.13 |
| | | | 5241 4 441001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 410,489.20 | 189,707.93 | 0.00 | 600,197.13 |
| | | | 5241 4 441001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 164,519.20 | 113,071.93 | 0.00 | 277,591.13 |
| DD | 15 | 09/07/2026 | | '033714\| APOYO | | 7,500.00 | 0.00 | |
| DD | 19 | 09/07/2026 | | '033711\| APOYO | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 22/07/2026 | | '033756\| UN ESPECTACULO DE PIROTECNIA | | 47,560.00 | 0.00 | |
| DD | 28 | 28/07/2026 | | '033722\| APOYO | | 1,652.93 | 0.00 | |
| DD | 33 | 06/08/2026 | | '033792\| MEDICAMENTO | | 5,739.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 06/08/2026 | | '033831\| MULTITON PRO 6a BLANCO | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | '033850\| BOMBA ELECTRICA CENTRIFU | | 5,450.00 | 0.00 | |
| DD | 26 | 21/08/2026 | | '033808\| APOYO | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DD | 67 | 17/09/2026 | | '033956\| APOYO ECONOMICO | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DD | 64 | 21/09/2026 | | '033973\| MATERIALES | | 1,170.00 | 0.00 | |
| | | | 5241 4 441001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 245,970.00 | 76,636.00 | 0.00 | 322,606.00 |
| DD | 56 | 01/07/2026 | | '033766\| APOYO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DD | 55 | 03/07/2026 | | '033765\| APOYO | | 1,392.00 | 0.00 | |
| DD | 52 | 16/07/2026 | | '033762\| APOYO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 25 | 09/09/2026 | | '033986\| APOYO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DD | 66 | 22/09/2026 | | '034034\| APOYO | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 12 | 13/07/2026 | | '033843\| APOYO PARA PAGO DE ESCRITURAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | 40,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 27 | 29/09/2026 | | '034033\| REEMBOLSO DE GATO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA COMPRA DE MINISPLIT DE DOS TONELADAS PARA LA CLINICA DE LA COMUNIDAD DE VADO HONDO | | 8,280.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 1,964.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241 4 441001 000001 012000 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 6,735.00 | 0.00 | 0.00 | 6,735.00 |
| 5241 4 441001 000001 012000 000028 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 6,735.00 | 0.00 | 0.00 | 6,735.00 |
| 5241 4 441002 | | | APOYO AL DEPORTE | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5241 4 441002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5241 4 441002 000001 012000 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5241 4 441002 000001 012000 000028 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5241 4 441003 | | | DIF MUNICIPAL | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 5241 4 441003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 5241 4 441003 000001 012000 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 5241 4 441003 000001 012000 000028 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 5241 4 441005 | | | DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS | 419,594.11 | 172,254.44 | 0.00 | 591,848.55 |
| 5241 4 441005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 419,594.11 | 172,254.44 | 0.00 | 591,848.55 |
| 5241 4 441005 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 419,594.11 | 172,254.44 | 0.00 | 591,848.55 |
| 5241 4 441005 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 206,940.55 | 85,804.44 | 0.00 | 292,744.99 |
| DD | 3 | 16/07/2026 | '033692\| APOYO ECONOMICO | | 3,200.00 | 0.00 | |
| DD | 41 | 16/07/2026 | '033750\| APOYO ECONOMICO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DD | 47 | 31/07/2026 | '033760\| APOYO ECONOMICO | | 4,104.84 | 0.00 | |
| DD | 48 | 31/07/2026 | '033761\| APOYO ECONOMICO | | 4,725.60 | 0.00 | |
| DD | 14 | 14/08/2026 | '033812\| APOYO ECONOMICO | | 3,421.00 | 0.00 | |
| DD | 11 | 31/08/2026 | '033806\| APOYO ECONOMICO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 75 | 31/08/2026 | '033938\| APOYO ECONOMICO | | 4,737.00 | 0.00 | |
| DD | 76 | 31/08/2026 | '033939\| APOYO ECONOMICO | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 01/09/2026 | '033940\| APOYO ECONOMICO | | 4,800.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 15/09/2026 | '033941\| APOYO ECONOMICO | | 4,156.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 15/09/2026 | '033942\| APOYO ECONOMICO | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DD | 65 | 25/09/2026 | '034035\| APOYO ECONOMICO | | 6,930.00 | 0.00 | |
| DD | 57 | 30/09/2026 | '033955\| APOYO ECONOMICO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 4,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 6,873.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,786.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 3,600.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 2,286.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 6,685.00 | 0.00 | |
| 5241 4 441005 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 212,653.56 | 86,450.00 | 0.00 | 299,103.56 |
| DD | 53 | 14/08/2026 | '033876\| APOYO | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DD | 54 | 20/08/2026 | '033880\| APOYO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DD | 55 | 26/08/2026 | '033881\| APOYO | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DD | 19 | 01/09/2026 | '033978\| APOYO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 02/09/2026 | '033984\| APOYO | | 3,050.00 | 0.00 | |
| DD | 18 | 03/09/2026 | '033976\| APOYO | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DD | 20 | 04/09/2026 | '033980\| APOYO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 11/09/2026 | '033983\| APOYO | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DD | 21 | 15/09/2026 | '033981\| APOYO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 22 | 18/09/2026 | '033982\| APOYO | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DD | 72 | 30/09/2026 | '034093\| APOYO | | 3,022.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 8,600.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 4,408.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF | 25 | 30/09/2026 | | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 4,392.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 4,710.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,450.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 8,818.00 | 0.00 | |
| | | | 5241 4 441007 | APOYOS PARA LA EDUCACION | 88,678.55 | 13,919.20 | 0.00 | 102,597.75 |
| | | | 5241 4 441007 000001 | GOBERNACIÓN | 88,678.55 | 13,919.20 | 0.00 | 102,597.75 |
| | | | 5241 4 441007 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 88,678.55 | 13,919.20 | 0.00 | 102,597.75 |
| | | | 5241 4 441007 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 53,870.59 | 13,919.20 | 0.00 | 67,789.79 |
| DD | 72 | 31/08/2026 | | '033935\| COMBUSTIBLE | | 479.80 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | | '034108\| COMBUSTIBLE | | 479.80 | 0.00 | |
| DD | 6 | 30/09/2026 | | '033952\| APOYO ECONOMICO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 30/09/2026 | | '033953\| APOYO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | | '034103\| COMBUSTIBLE | | 959.60 | 0.00 | |
| ECL | 130 | 31/08/2026 | | '033937\| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS DE ESTACION DIMAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNAC | | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | | 5241 4 441007 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 34,807.96 | 0.00 | 0.00 | 34,807.96 |
| | | | **5242** | **Becas** | **12,152.00** | **11,152.00** | **0.00** | **23,304.00** |
| | | | 5242 4 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 12,152.00 | 11,152.00 | 0.00 | 23,304.00 |
| | | | 5242 4 442001 | BECAS | 12,152.00 | 11,152.00 | 0.00 | 23,304.00 |
| | | | 5242 4 442001 000001 | GOBERNACIÓN | 12,152.00 | 11,152.00 | 0.00 | 23,304.00 |
| | | | 5242 4 442001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 12,152.00 | 11,152.00 | 0.00 | 23,304.00 |
| | | | 5242 4 442001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 12,152.00 | 8,364.00 | 0.00 | 20,516.00 |
| DD | 49 | 03/07/2026 | | '033755\| BECAS | | 2,788.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/07/2026 | | '033693\| BECAS | | 2,788.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 30/09/2026 | | '033954\| BECAS | | 2,788.00 | 0.00 | |
| | | | 5242 4 442001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 2,788.00 | 0.00 | 2,788.00 |
| DD | 8 | 07/09/2026 | | '033960\| BECA | | 2,788.00 | 0.00 | |
| | | | **5243** | **Ayudas Sociales a Instituciones** | **102,829.16** | **66,965.40** | **0.00** | **169,794.56** |
| | | | 5243 4 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 102,829.16 | 66,965.40 | 0.00 | 169,794.56 |
| | | | 5243 4 443001 | APOYO A LA EDUCACION | 44,116.15 | 48,899.47 | 0.00 | 93,015.62 |
| | | | 5243 4 443001 000001 | GOBERNACIÓN | 44,116.15 | 48,899.47 | 0.00 | 93,015.62 |
| | | | 5243 4 443001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 38,667.15 | 48,899.47 | 0.00 | 87,566.62 |
| | | | 5243 4 443001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 38,667.15 | 48,899.47 | 0.00 | 87,566.62 |
| DD | 50 | 18/08/2026 | | '033849\| FIJAPISO GRIS 20KG | | 16,900.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 18/08/2026 | | '033849\| PISO SATORI BLANCO 40X40 | | 29,149.47 | 0.00 | |
| DD | 85 | 23/09/2026 | | '034048\| CONTRACTOR AZUL CARIBE 19 | | 1,900.00 | 0.00 | |
| DD | 85 | 23/09/2026 | | '034105\| CONTRACTOR AZUL CARIBE 19 | | 950.00 | 0.00 | |
| | | | 5243 4 443001 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 5,449.00 | 0.00 | 0.00 | 5,449.00 |
| | | | 5243 4 443001 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 5,449.00 | 0.00 | 0.00 | 5,449.00 |
| | | | 5243 4 445003 | Apoyo a Cruz Roja Mexicana | 24,490.00 | 5,000.00 | 0.00 | 29,490.00 |
| | | | 5243 4 445003 000001 | GOBERNACIÓN | 24,490.00 | 5,000.00 | 0.00 | 29,490.00 |
| | | | 5243 4 445003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 24,490.00 | 5,000.00 | 0.00 | 29,490.00 |
| | | | 5243 4 445003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| ECL | 90 | 14/08/2026 | | '033807\| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CRUZ ROJA MEXICANA | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | | 5243 4 445003 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 24,490.00 | 0.00 | 0.00 | 24,490.00 |
| | | | 5243 4 445004 | APOYOS AL STASASSI | 25,084.93 | 13,065.93 | 0.00 | 38,150.86 |
| | | | 5243 4 445004 000001 | GOBERNACIÓN | 25,084.93 | 13,065.93 | 0.00 | 38,150.86 |
| | | | 5243 4 445004 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,084.93 | 13,065.93 | 0.00 | 38,150.86 |
| | | | 5243 4 445004 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 23,235.14 | 12,838.40 | 0.00 | 36,073.54 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | | '033747\| COMBUSTIBLE | | 2,027.30 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | | '033749\| COMBUSTIBLE | | 1,854.30 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | | '033934\| COMBUSTIBLE | | 2,029.25 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | | '033935\| COMBUSTIBLE | | 2,868.95 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 2,029.30 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 2,029.30 | 0.00 | |
| 5243 4 445004 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 1,849.79 | 227.53 | 0.00 | 2,077.32 |
| DD | 62 | 15/09/2026 | '033989\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS | | 227.53 | 0.00 | |
| 5243 4 445005 | | | APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL | 9,138.08 | 0.00 | 0.00 | 9,138.08 |
| 5243 4 445005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 9,138.08 | 0.00 | 0.00 | 9,138.08 |
| 5243 4 445005 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,138.08 | 0.00 | 0.00 | 9,138.08 |
| 5243 4 445005 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,138.08 | 0.00 | 0.00 | 9,138.08 |
| **5250** | | | Pensiones y Jubilaciones | **7,195,001.00** | **3,570,110.40** | **0.00** | **10,765,111.40** |
| **5251** | | | Pensiones | **7,195,001.00** | **3,570,110.40** | **0.00** | **10,765,111.40** |
| 5251 4 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 7,195,001.00 | 3,570,110.40 | 0.00 | 10,765,111.40 |
| 5251 4 451001 | | | PENSIONES VITALICIAS | 7,181,480.00 | 3,570,110.40 | 0.00 | 10,751,590.40 |
| 5251 4 451001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 4,962,400.44 | 2,455,555.98 | 0.00 | 7,417,956.42 |
| 5251 4 451001 000001 011000 | | | PENSION VITALICIAS | 4,962,400.44 | 2,455,555.98 | 0.00 | 7,417,956.42 |
| 5251 4 451001 000001 011000 000027 | | | PENSIONES VITALICIAS | 4,962,400.44 | 2,455,555.98 | 0.00 | 7,417,956.42 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,802.10 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 405,305.81 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,802.10 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 405,305.81 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,802.10 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 405,305.81 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 410,108.04 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 408,653.22 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 406,470.99 | 0.00 | |
| 5251 4 451001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 2,219,079.56 | 1,114,554.42 | 0.00 | 3,333,633.98 |
| 5251 4 451001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,219,079.56 | 1,114,554.42 | 0.00 | 3,333,633.98 |
| 5251 4 451001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,219,079.56 | 1,114,554.42 | 0.00 | 3,333,633.98 |
| DNO | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 171,231.42 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 14,027.50 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 171,231.42 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 14,027.50 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 171,231.42 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 14,027.50 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 171,231.42 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 14,027.50 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 172,731.87 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 14,027.50 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 172,731.87 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 14,027.50 | 0.00 | |
| 5251 4 451002 | | | PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO | 13,521.00 | 0.00 | 0.00 | 13,521.00 |
| 5251 4 451002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 13,521.00 | 0.00 | 0.00 | 13,521.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 5251 4 451002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 13,521.00 | 0.00 | 0.00 | 13,521.00 |
| 5251 4 451002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 13,521.00 | 0.00 | 0.00 | 13,521.00 |
| **7630** | Bienes Bajo Contrato en Comodato | **8,615,587.99** | **2,096,819.66** | **0.00** | **10,712,407.65** |
| 7630 2 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,436,206.06 | 2,096,819.66 | 0.00 | 10,533,025.72 |
| 7630 2 000001 | OFICIALIA MAYOR | 8,436,206.06 | 2,096,819.66 | 0.00 | 10,533,025.72 |
| 7630 2 000001 000001 | Camioneta X Terra 2005 Serie 5N1AN08UX5C600653 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000002 | DodgeNitro 2007 Serie 1D8GT58K77W731610 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000003 | Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Serie JS1C733B0H2102075 Control 549010010000186 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000004 | Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Año 2017 Serie JS1C733B9H2102074 Control 549010010000187 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000005 | Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3821 Serie 3C6SRBDTXHG747567 Contro 541010020001899 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000006 | Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3822 Serie 3C6SRBDT6XHG747566 Contro 541010020001900 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000007 | Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3823 Serie 3C6SRBDT9XHG747562 Control 541010020001894 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000008 | Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3824 Serie 3C6SRBDT4HG747565 Control 541010020001903 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000009 | Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3825 Serie 3C6SRBDT8HG747553 Control 541010020001903 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000010 | Nissan Frontier Pickup Año 2003 Serie 1N6ED29Y43C463161 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000011 | Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-722A1 Serie Chasis 3GCPY9EH8LG325408 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000012 | Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-723A1 Serie Chasis 3GCPY9EH4LG308346 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000013 | Ford Expedition Mod. 2003 Serie 1FMEU15W53LB93869 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000014 | SUV Volvo Linea XC90 Año 2005 Serie YV1CY592951142334 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000015 | SUV Jeep Liberty Año 2004 Serie 1J4GK48K64W265833 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000016 | Vagoneta Dodge Grand Caravan Año 2008 Serie 2D8HN54P08R135734 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000017 | Sedan Nissan Altima Año 2012 Serie 1N4AL2AP4CN467972 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000018 | Ford Focus Hatchback Modelo 2000 Serie 3FAFP3138YR191510 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000019 | Vagoneta Toyota Sienna Mod. 1999 Serie 4T3ZF13CXXU166341 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000020 | Camion (Pipa) International Mod. 1999 Serie 3HTNBADT7YN066142 Placas UE-48-986 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000021 | Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-789-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG179029 Factura 45992-A 373645 No. de Control 541010020002469 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000022 | Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-790-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG178642 Factura 45993-A 373647 No. de Control 541010020002470 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 7630 2 000001 000023 | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W55MA19523 PLACAS POL-0976 ZOFEMAT | 184,862.50 | 0.00 | 0.00 | 184,862.50 |
| 7630 2 000001 000024 | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W35MA19536 PLACAS POL-0978 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 184,862.50 | 0.00 | 0.00 | 184,862.50 |
| 7630 2 000001 000025 | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W85MA19547 PLACAS POL-0977 PROTECCION CIVIL | 184,862.50 | 0.00 | 0.00 | 184,862.50 |
| 7630 2 000001 000026 | CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO 2500 MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C98M106625 POL-1296 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 208,330.00 | 0.00 | 0.00 | 208,330.00 |
| 7630 2 000001 000027 | CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C08M106822 POL-2112 DESARROLLO SOCIAL | 208,330.00 | 0.00 | 0.00 | 208,330.00 |
| 7630 2 000001 000028 | CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 ST 4X2 MODELO 2008 SERIE 3D7H516N08G123453 POL-1294 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 186,500.00 | 0.00 | 0.00 | 186,500.00 |
| 7630 2 000001 000029 | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W59MA08837 POL-1821 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 189,410.00 | 0.00 | 0.00 | 189,410.00 |
| 7630 2 000001 000030 | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W79MA08841 POL-1822 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 189,410.00 | 0.00 | 0.00 | 189,410.00 |
| 7630 2 000001 000031 | CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 QUAD CAB MODELO 2006 SERIE 1D7HA18226J205243 PLACAS TY-59740 TESORERIA MUNICIPAL | 236,900.00 | 0.00 | 0.00 | 236,900.00 |
| 7630 2 000001 000032 | AUTOMOVIL FORD TIPO CROWN VICTORIA MODELO 2001 SERIE 2FAFP71W41X185518 OFICIALIA MAYOR | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 7630 2 000001 000033 | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW4AKB67490 POL-2109 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 234,950.00 | 0.00 | 0.00 | 234,950.00 |
| 7630 2 000001 000034 | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW8AKC32020 POL-2111 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 234,950.00 | 0.00 | 0.00 | 234,950.00 |
| 7630 2 000001 000035 | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 7FTMF1CWXAKC32116 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 234,950.00 | 0.00 | 0.00 | 234,950.00 |
| 7630 2 000001 000036 | CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E3XBG168842 POL-2223 CONTROL 05-7167 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000037 | CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E38BG169925 POL-2231 CONTROL 05-7175 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000038 | CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E39BG179508 POL-2247 CONTROL 05-7191 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000039 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0937 SERIE JS1C733B0H2102075 CONTROL 549010010000186 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 7630 2 000001 000040 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0938 SERIE JS1C733B9H2102074 CONTROL 549010010000187 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 2 000001 000041 | CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3821 SERIE 3C6SRBDTXHG747568 CONTROL 541010020001899 | 545,900.00 | 0.00 | 0.00 | 545,900.00 |
| 7630 2 000001 000042 | CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3822 SERIE 3C6SRBDT6HG747566 CONTROL 541010020001900 | 545,900.00 | 0.00 | 0.00 | 545,900.00 |
| 7630 2 000001 000043 | CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3823 SERIE 3C6SRBDT9HG747562 CONTROL 541010020001894 | 545,900.00 | 0.00 | 0.00 | 545,900.00 |
| 7630 2 000001 000044 | CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3824 SERIE 3C6SRBDT4HG747565 CONTROL 541010020001903 | 545,900.00 | 0.00 | 0.00 | 545,900.00 |
| 7630 2 000001 000045 | CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3825 SERIE 3C6SRBDT8HG747553 CONTROL 541010020001901 | 545,900.00 | 0.00 | 0.00 | 545,900.00 |
| 7630 2 000001 000046 | CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-009A SERIE 3GCUD9ED4PG151578 FACTURA CZFV9697 CONTROL 541010020002648 | 1,062,057.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062,057.00 |
| 7630 2 000001 000047 | CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-003A SERIE 3GCUD9EDXPG151813 FACTURA CZFV9682 CONTROL 541010020002621 | 1,062,056.56 | 0.00 | 0.00 | 1,062,056.56 |
| 7630 2 000001 000048 | CAMION PARA BOMBEROS Y DE RESCATE MAQUINA EXTINGUIDORA MARCA PIERCE MODELO SABER 1998 SERIE 4P1CT02U8WA000262 FACTURA 1485 | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 |
| 7630 2 000001 000049 | MOTOCICLETA MARCA YAMAHA WARRIOR SIN VERSION MODELO 2004 PLACAS ARL-2V SERIE JY43GD0334C042806 FACTURA SAF-SSI-DF-VCE-5099 CONTROL 549010010000140 | 204,500.00 | 0.00 | 0.00 | 204,500.00 |
| 7630 2 000001 000050 | CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2008 PLACAS POL-2694 SERIE 3GCEK14J66M117261 FACTURA 22546 CONTROL 54101002000672 | 224,748.00 | 0.00 | 0.00 | 224,748.00 |
| 7630 2 000001 000052 | CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-0088A SERIE 3GCUD9ED4PG140404 FACTURA I 51775 CONTROL 541010020002724 | 0.00 | 1,048,409.83 | 0.00 | 1,048,409.83 |
| D 25 31/07/2026 | REGISTRO DE 2 CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-0088A SERIE 3GCUD9ED4PG140404 FACTURA I 51775 CONTROL 541010020002724 SEGUN CONTRATO DE COMODATO 095/2025 | | 1,048,409.83 | 0.00 | |
| 7630 2 000001 000053 | CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-0087A SERIE 3GCUD9ED3PG139423 FACTURA I 51774 CONTROL 541010020002720 | 0.00 | 1,048,409.83 | 0.00 | 1,048,409.83 |
| D 25 31/07/2026 | REGISTRO DE 2 CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-0088A SERIE 3GCUD9ED4PG140404 FACTURA I 51775 CONTROL 541010020002724 SEGUN CONTRATO DE COMODATO 095/2025 | | 1,048,409.83 | 0.00 | |
| 7630 3 | ARMAS DE FUEGO | 68,090.27 | 0.00 | 0.00 | 68,090.27 |
| 7630 3 000001 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 68,090.27 | 0.00 | 0.00 | 68,090.27 |
| 7630 3 000001 000001 | S&W .38 15 K-415027 | 471.11 | 0.00 | 0.00 | 471.11 |
| 7630 3 000001 000002 | REVOLVER S&W .10-5 .38" D439973 | 471.11 | 0.00 | 0.00 | 471.11 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | N O M B R E FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7630 3 | 000001 000003 | | PISTOLA COLT SIN MODELO .38" 178043 | 821.85 | 0.00 | 0.00 | 821.85 |
| 7630 3 | 000001 000004 | | REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-91974 | 2,560.40 | 0.00 | 0.00 | 2,560.40 |
| 7630 3 | 000001 000005 | | REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92262 | 2,560.40 | 0.00 | 0.00 | 2,560.40 |
| 7630 3 | 000001 000006 | | REVOLVER MARCA S&W S/MODEL0 CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92677 | 2,560.40 | 0.00 | 0.00 | 2,560.40 |
| 7630 3 | 000001 000007 | | REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92891 | 2,560.40 | 0.00 | 0.00 | 2,560.40 |
| 7630 3 | 000001 000008 | | FUSIL MARCA COLT MODELO SPORTER CALIBRE 0.223 MATRICULA SL010633 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7630 3 | 000001 000009 | | CARABINA MARCA COLT AR15 MODELO SP-1 CALIBRE 0.223 MATRICULA SP185428 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7630 3 | 000001 000010 | | FUSIL MARCA COLT MODELO R6551 CALIBRE 0.223 MATRICULA ST020434 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7630 3 | 000001 000011 | | REVOLVER S&W M-10-8 C-0.38 M.R.-AJY-1572 | 2,560.40 | 0.00 | 0.00 | 2,560.40 |
| 7630 3 | 000001 000012 | | ESCOPETA MOSSBER M-500 C-12 M.R.-J683238 | 2,612.20 | 0.00 | 0.00 | 2,612.20 |
| 7630 3 | 000001 000013 | | CARABINA COLT M-R6530C-0.223 M.R.-SL-008482 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7630 3 | 000001 000014 | | CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008487 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7630 3 | 000001 000015 | | CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008489 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7630 3 | 000001 000016 | | CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008491 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7630 3 | 000001 000017 | | CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008492 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7630 4 | | | EQUIPO DE COMPUTO | 107,819.92 | 0.00 | 0.00 | 107,819.92 |
| 7630 4 | 000001 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 107,819.92 | 0.00 | 0.00 | 107,819.92 |
| 7630 4 | 000001 000001 | | REGULADOR FERRORESONANTE SOLABASIC PC-1000 S/N | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 | 000001 000002 | | COMPUTADORA MONITOR 250BM28SG844 CPU 6X31KN8ZXOEF REGULADOR 112024002 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 7630 4 | 000001 000003 | | MONITOR 15" MARCA COMPAQ SERIE 035BB28RC780 0300184837 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 |
| 7630 4 | 000001 000004 | | MOUSE MARCA IBM MODELO MO28UOL SERIE 113429 0300241015 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 7630 4 | 000001 000005 | | REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184742 | 1,201.75 | 0.00 | 0.00 | 1,201.75 |
| 7630 4 | 000001 000006 | | REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184743 | 1,201.75 | 0.00 | 0.00 | 1,201.75 |
| 7630 4 | 000001 000007 | | REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184744 | 1,201.75 | 0.00 | 0.00 | 1,201.75 |
| 7630 4 | 000001 000008 | | C.P.U. MARCA IBM MODELO 8215-D3S SERIE LKNWK4T 0300240912 | 11,267.50 | 0.00 | 0.00 | 11,267.50 |
| 7630 4 | 000001 000009 | | SCANNER MARCA HP MODELO 5590 SERIE CN694SR15W 0300242047 | 3,908.85 | 0.00 | 0.00 | 3,908.85 |
| 7630 4 | 000001 000010 | | IMPRESORA MARCA HP MODELO P2015DN SERIE CNBJN88800 0300289988 | 4,106.65 | 0.00 | 0.00 | 4,106.65 |
| 7630 4 | 000001 000011 | | C.P.U. MARCA HP MODELO DC5700 SERIE MXJ7490D2C 0300290044 | 8,316.64 | 0.00 | 0.00 | 8,316.64 |
| 7630 4 | 000001 000012 | | TECLADO MARCA IBM MODELO KB0225 SERIE 12862242 0300240802 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 |
| 7630 4 | 000001 000013 | | REGULADOR MARCA MICROVOLT MODELO INET 1300VA SERIE Q05J23110 0300248154 | 166.75 | 0.00 | 0.00 | 166.75 |
| 7630 4 | 000001 000014 | | C.P.U. MARCA LENOVO MODELO M 7359-B65 SERIE MJ13402 0300355073 | 12,650.00 | 0.00 | 0.00 | 12,650.00 |
| 7630 4 | 000001 000015 | | MONITOR 17" MARCA LENOVO MODELO L174 SERIE V1VPR08 0300355133 | 2,640.68 | 0.00 | 0.00 | 2,640.68 |
| 7630 4 | 000001 000016 | | C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 3DDSRH1 0300344796 | 10,534.00 | 0.00 | 0.00 | 10,534.00 |
| 7630 4 | 000001 000017 | | C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE DBDSRH1 0300344797 | 10,534.00 | 0.00 | 0.00 | 10,534.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 7630 4 000001 000018 | C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 9CDSRH1 0300344831 | 10,534.00 | 0.00 | 0.00 | 10,534.00 |
| 7630 4 000001 000019 | MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344849 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 7630 4 000001 000020 | MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344870 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 7630 4 000001 000021 | MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344882 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 7630 4 000001 000022 | NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290795 0300345203 | 517.50 | 0.00 | 0.00 | 517.50 |
| 7630 4 000001 000023 | NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290253 0300345225 | 517.50 | 0.00 | 0.00 | 517.50 |
| 7630 4 000001 000024 | NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290254 0300345226 | 517.50 | 0.00 | 0.00 | 517.50 |
| 7630 4 000001 000025 | IMPRESORA MONOCROMATICA MARCA XEROX MODELO PHASER 3125 SERIE CAV625499 0300346887 | 2,477.10 | 0.00 | 0.00 | 2,477.10 |
| 7630 5 | EQUIPO DE OFICINA | 3,471.74 | 0.00 | 0.00 | 3,471.74 |
| 7630 5 000001 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 3,471.74 | 0.00 | 0.00 | 3,471.74 |
| 7630 5 000001 000001 | CAMARA MARCA SONY MODELO DSC-W210 SERIE 8329268 0300355058 | 3,471.74 | 0.00 | 0.00 | 3,471.74 |
| **7640** | Contrato de Comodato por Bienes | **8,615,587.99** | **0.00** | **2,096,819.66** | **10,712,407.65** |
| 7640 2 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,436,206.06 | 0.00 | 2,096,819.66 | 10,533,025.72 |
| 7640 2 000001 | OFICIALIA MAYOR | 8,436,206.06 | 0.00 | 2,096,819.66 | 6,339,386.40 |
| 7640 2 000001 000001 | Camioneta X Terra 2005 Serie 5N1AN08UX5C600653 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000002 | DodgeNitro 2007 Serie 1D8GT58K77W731610 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000003 | Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Serie JS1C733B0H2102075 Control 549010010000186 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000004 | Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Año 2017 Serie JS1C733B9H2102074 Control 549010010000187 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000005 | Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3821 Serie 3C6SRBDTXHG747567 Contro 541010020001899 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000006 | Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3822 Serie 3C6SRBDT6XHG747566 Contro 541010020001900 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000007 | Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3823 Serie 3C6SRBDT9XHG747562 Control 541010020001894 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000008 | Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3824 Serie 3C6SRBDT4HG747565 Control 541010020001903 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000009 | Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3825 Serie 3C6SRBDT8HG747553 Control 541010020001903 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000010 | Nissan Frontier Pickup Año 2003 Serie 1N6ED29Y43C463161 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000011 | Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-722A1 Serie Chasis 3GCPY9EH8LG325408 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000012 | Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-723A1 Serie Chasis 3GCPY9EH4LG308346 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000013 | Ford Expedition Mod. 2003 Serie 1FMEU15W53LB93869 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000014 | SUV Volvo Linea XC90 Año 2005 Serie YV1CY592951142334 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000015 | SUV Jeep Liberty Año 2004 Serie 1J4GK48K64W265833 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000016 | Vagoneta Dodge Grand Caravan Año 2008 Serie 2D8HN54P08R135734 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000017 | Sedan Nissan Altima Año 2012 Serie 1N4AL2AP4CN467972 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7640 | 2 000001 000018 | | Ford Focus Hatchback Modelo 2000 Serie 3FAFP3138YR191510 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 | 2 000001 000019 | | Vagoneta Toyota Sienna Mod. 1999 Serie 4T3ZF13CXXU166341 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 | 2 000001 000020 | | Camion (Pipa) International Mod. 1999 Serie 3HTNBADT7YN066142 Placas UE-48-986 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 | 2 000001 000021 | | Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-789-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG179029 Factura 45992-A 373645 No. de Control 541010020002469 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 | 2 000001 000022 | | Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-790-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG178642 Factura 45993-A 373647 No. de Control 541010020002470 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 | 2 000001 000023 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W55MA19523 PLACAS POL-0976 ZOFEMAT | 184,862.50 | 0.00 | 0.00 | 184,862.50 |
| 7640 | 2 000001 000024 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W35MA19536 PLACAS POL-0978 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 184,862.50 | 0.00 | 0.00 | 184,862.50 |
| 7640 | 2 000001 000025 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W85MA19547 PLACAS POL-0977 PROTECCION CIVIL | 184,862.50 | 0.00 | 0.00 | 184,862.50 |
| 7640 | 2 000001 000026 | | CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO 2500 MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C98M106625 POL-1296 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 208,330.00 | 0.00 | 0.00 | 208,330.00 |
| 7640 | 2 000001 000027 | | CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C08M106822 POL-2112 DESARROLLO SOCIAL | 208,330.00 | 0.00 | 0.00 | 208,330.00 |
| 7640 | 2 000001 000028 | | CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 ST 4X2 MODELO 2008 SERIE 3D7H516N08G123453 POL-1294 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 186,500.00 | 0.00 | 0.00 | 186,500.00 |
| 7640 | 2 000001 000029 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W59MA08837 POL-1821 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 189,410.00 | 0.00 | 0.00 | 189,410.00 |
| 7640 | 2 000001 000030 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W79MA08841 POL-1822 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 189,410.00 | 0.00 | 0.00 | 189,410.00 |
| 7640 | 2 000001 000031 | | CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 QUAD CAB MODELO 2006 SERIE 1D7HA18226J205243 PLACAS TY-59740 TESORERIA MUNICIPAL | 236,900.00 | 0.00 | 0.00 | 236,900.00 |
| 7640 | 2 000001 000032 | | AUTOMOVIL FORD TIPO CROWN VICTORIA MODELO 2001 SERIE 2FAFP71W41X185518 OFICIALIA MAYOR | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 7640 | 2 000001 000033 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW4AKB67490 POL-2109 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 234,950.00 | 0.00 | 0.00 | 234,950.00 |
| 7640 | 2 000001 000034 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW8AKC32020 POL-2111 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 234,950.00 | 0.00 | 0.00 | 234,950.00 |
| 7640 | 2 000001 000035 | | CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 7FTMF1CWXAKC32116 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 234,950.00 | 0.00 | 0.00 | 234,950.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7640 2 000001 000036 | | | CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E3XBG168842 POL-2223 CONTROL 05-7167 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000037 | | | CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E38BG169925 POL-2231 CONTROL 05-7175 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000038 | | | CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E39BG179508 POL-2247 CONTROL 05-7191 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000039 | | | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0937 SERIE JS1C733B0H2102075 CONTROL 549010011000186 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000040 | | | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0938 SERIE JS1C733B9H2102074 CONTROL 549010011000187 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 2 000001 000041 | | | CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3821 SERIE 3C6SRBDTXHG747568 CONTROL 541010020001899 | 545,900.00 | 0.00 | 0.00 | 545,900.00 |
| 7640 2 000001 000042 | | | CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3822 SERIE 3C6SRBDT6HG747566 CONTROL 541010020001900 | 545,900.00 | 0.00 | 0.00 | 545,900.00 |
| 7640 2 000001 000043 | | | CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3823 SERIE 3C6SRBDT9HG747562 CONTROL 541010020001894 | 545,900.00 | 0.00 | 0.00 | 545,900.00 |
| 7640 2 000001 000044 | | | CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3824 SERIE 3C6SRBDT4HG747565 CONTROL 541010020001903 | 545,900.00 | 0.00 | 0.00 | 545,900.00 |
| 7640 2 000001 000045 | | | CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3825 SERIE 3C6SRBDT8HG747553 CONTROL 541010020001901 | 545,900.00 | 0.00 | 0.00 | 545,900.00 |
| 7640 2 000001 000046 | | | CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-009A SERIE 3GCUD9ED4PG151578 FACTURA CZFV9697 CONTROL 541010020002648 | 1,062,057.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062,057.00 |
| 7640 2 000001 000047 | | | CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-003A SERIE 3GCUD9EDXPG151813 FACTURA CZFV9682 CONTROL 541010020002621 | 1,062,056.56 | 0.00 | 0.00 | 1,062,056.56 |
| 7640 2 000001 000048 | | | CAMION PARA BOMBEROS Y DE RESCATE MAQUINA EXTINGUIDORA MARCA PIERCE MODELO SABER 1998 SERIE 4P1CT02U8WA000262 FACTURA 1485 | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 |
| 7640 2 000001 000049 | | | MOTOCICLETA MARCA YAMAHA WARRIOR SIN VERSION MODELO 2004 PLACAS ARL-2V SERIE JY43GD0334C042806 FACTURA SAF-SSI-DF-VCE-5099 CONTROL 549010011000140 | 204,500.00 | 0.00 | 0.00 | 204,500.00 |
| 7640 2 000001 000050 | | | CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2008 PLACAS POL-2694 SERIE 3GCEK14J66M117261 FACTURA 22546 CONTROL 54101002000672 | 224,748.00 | 0.00 | 0.00 | 224,748.00 |
| 7640 2 000001 000052 | | | CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-0088A SERIE 3GCUD9ED4PG140404 FACTURA I 51775 CONTROL 54101002000272 | 0.00 | 0.00 | 1,048,409.83 | 1,048,409.83 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| D 25 | 31/07/2026 REGISTRO DE 2 CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-0088A SERIE 3GCUD9ED4PG140404 FACTURA I 51775 CONTROL 541010020002724 SEGUN CONTRATO DE COMODATO 095/2025 | | 0.00 | 1,048,409.83 | |
| 7640 2 000001 000053 | CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-0087A SERIE 3GCUD9ED3PG139423 FACTURA I 51774 CONTROL 541010020002720 | 0.00 | 0.00 | 1,048,409.83 | 1,048,409.83 |
| D 25 | 31/07/2026 REGISTRO DE 2 CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-0088A SERIE 3GCUD9ED4PG140404 FACTURA I 51775 CONTROL 541010020002724 SEGUN CONTRATO DE COMODATO 095/2025 | | 0.00 | 1,048,409.83 | |
| 7640 3 | ARMAS DE FUEGO | -68,090.27 | 0.00 | 0.00 | -68,090.27 |
| 7640 3 000001 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | -68,090.27 | 0.00 | 0.00 | -68,090.27 |
| 7640 3 000001 000001 | S&W .38 15 K-415027 | 471.11 | 0.00 | 0.00 | 471.11 |
| 7640 3 000001 000002 | REVOLVER S&W .10-5 .38" D439973 | 471.11 | 0.00 | 0.00 | 471.11 |
| 7640 3 000001 000003 | PISTOLA COLT SIN MODELO .38" 178043 | 821.85 | 0.00 | 0.00 | 821.85 |
| 7640 3 000001 000004 | REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-91974 | 2,560.40 | 0.00 | 0.00 | 2,560.40 |
| 7640 3 000001 000005 | REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92262 | 2,560.40 | 0.00 | 0.00 | 2,560.40 |
| 7640 3 000001 000006 | REVOLVER MARCA S&W S/MODEL0 CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92677 | 2,560.40 | 0.00 | 0.00 | 2,560.40 |
| 7640 3 000001 000007 | REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92891 | 2,560.40 | 0.00 | 0.00 | 2,560.40 |
| 7640 3 000001 000008 | FUSIL MARCA COLT MODELO SPORTER CALIBRE 0.223 MATRICULA SL010633 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7640 3 000001 000009 | CARABINA MARCA COLT AR15 MODELO SP-1 CALIBRE 0.223 MATRICULA SP185428 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7640 3 000001 000010 | FUSIL MARCA COLT MODELO R6551 CALIBRE 0.223 MATRICULA ST020434 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7640 3 000001 000011 | REVOLVER S&W M-10-8 C-0.38 M.R.-AJY-1572 | 2,560.40 | 0.00 | 0.00 | 2,560.40 |
| 7640 3 000001 000012 | ESCOPETA MOSSBER M-500 C-12 M.R.-J683238 | 2,612.20 | 0.00 | 0.00 | 2,612.20 |
| 7640 3 000001 000013 | CARABINA COLT M-R6530C-0.223 M.R.-SL-008482 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7640 3 000001 000014 | CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008487 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7640 3 000001 000015 | CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008489 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7640 3 000001 000016 | CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008491 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7640 3 000001 000017 | CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008492 | 6,364.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.00 |
| 7640 4 | EQUIPO DE OFICINA | -107,819.92 | 0.00 | 0.00 | -107,819.92 |
| 7640 4 000001 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | -107,819.92 | 0.00 | 0.00 | -107,819.92 |
| 7640 4 000001 000001 | REGULADOR FERRORESONANTE SOLABASIC PC-1000 S/N | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 4 000001 000002 | COMPUTADORA MONITOR 250BM28SG844 CPU 6X31KN8ZXOEF REGULADOR 112024002 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 7640 4 000001 000003 | MONITOR 15" MARCA COMPAQ SERIE 035BB28RC780 0300184837 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 |
| 7640 4 000001 000004 | MOUSE MARCA IBM MODELO MO28UOL SERIE 113429 0300241015 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 7640 4 000001 000005 | REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184742 | 1,201.75 | 0.00 | 0.00 | 1,201.75 |
| 7640 4 000001 000006 | REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184743 | 1,201.75 | 0.00 | 0.00 | 1,201.75 |
| 7640 4 000001 000007 | REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184744 | 1,201.75 | 0.00 | 0.00 | 1,201.75 |
| 7640 4 000001 000008 | C.P.U. MARCA IBM MODELO 8215-D3S SERIE LKNWK4T 0300240912 | 11,267.50 | 0.00 | 0.00 | 11,267.50 |
| 7640 4 000001 000009 | SCANNER MARCA HP MODELO 5590 SERIE CN694SR15W 0300242047 | 3,908.85 | 0.00 | 0.00 | 3,908.85 |
| 7640 4 000001 000010 | IMPRESORA MARCA HP MODELO P2015DN SERIE CNBJN88800 0300289988 | 4,106.65 | 0.00 | 0.00 | 4,106.65 |

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

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

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

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

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

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 7820 1 000096 | CANASTA DE PALMA MEDIANA 1 ID-MRSI-096 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000097 | CANASTA DE PALMA MEDIANA 2 ID-MRSI-097 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000098 | BASE DE MADERA PÁRA OLLA ID-MRSI-098 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000099 | SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 1 ID-MRSI-099 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000100 | SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 2 ID-MRSI-100 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000101 | SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 3 ID-MRSI-101 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000102 | SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 4 ID-MRSI-102 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000103 | POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL GRANDE ID-MRSI-103 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000104 | POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL CHICA ID-MRSI-104 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000105 | MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 1 ID-MRSI-105 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000106 | MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 2 ID-MRSI-106 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000107 | MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 3 ID-MRSI-107 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000108 | MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 4 ID-MRSI-108 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000109 | HERRADURA ID-MRSI-109 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000110 | CAJA MINERA ID-MRSI-110 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000111 | MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 1 ID-MRSI-111 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000112 | MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 2 ID-MRSI-112 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000113 | CANASTA DE PALMA 1 ID-MRSI-113 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000114 | CANASTA DE PALMA 2 ID-MRSI-114 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000115 | CANASTA DE PALMA 3 ID-MRSI-115 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000116 | CANASTA DE PALMA 4 ID-MRSI-116 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000117 | CANASTA DE PALMA 5 ID-MRSI-117 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000118 | PESAS 1 ID-MRSI-118 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000119 | PESAS 2 ID-MRSI-119 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000120 | LIBRO DE RAYA ID-MRSI-120 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000121 | TIENDA DE RAYA ID-MRSI-121 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000122 | PESA CHICA ID-MRSI-122 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000123 | LAMPARA CON BATERIA 1 ID-MRSI-123 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000124 | LAMPARA CON BATERIA 2 ID-MRSI-124 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000125 | BARRENADOR ID-MRSI-125 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000126 | TENAZA DE METAL ID-MRSI-126 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000127 | LAMPARAS DE SOL 1 ID-MRSI-127 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000128 | LAMPARAS DE SOL 2 ID-MRSI-128 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000129 | MASCARILLA ID-MRSI-129 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000130 | SERRUCHO ID-MRSI-130 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000131 | ROCAS DE MINERAL ID-MRSI-131 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000132 | PINZAS 1 ID-MRSI-132 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000133 | PINZAS 2 ID-MRSI-133 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000134 | MONA CON LAS MANOS MOCHAS ID-MRSI-134 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7820 1 000135 | MOLCAJETE CON PIEDRA ID-MRSI-135 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| **8110** | Ley de Ingresos Estimada | **144,530,643.90** | **0.00** | **0.00** | **144,530,643.90** |
| 8110 1 | Impuestos | 4,111,868.40 | 0.00 | 0.00 | 4,111,868.40 |
| 8110 1 110101 | POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8110 1 120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 1,977,795.00 | 0.00 | 0.00 | 1,977,795.00 |
| 8110 1 120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO | 1,046,489.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046,489.00 |
| 8110 1 120105 | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU | 350,478.40 | 0.00 | 0.00 | 350,478.40 |
| 8110 1 120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | 480,500.00 | 0.00 | 0.00 | 480,500.00 |
| 8110 1 170101 | RECARGOS DEL EJERCICIO | 187,006.00 | 0.00 | 0.00 | 187,006.00 |
| 8110 1 170203 | MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU | 62,200.00 | 0.00 | 0.00 | 62,200.00 |
| 8110 1 180101 | ESPECTACULOS PUBLICOS | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8110 1 180201 | ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8110 1 180301 | SEÑALAMIENTO DE LOTES | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8110 4 | Derechos | 1,720,012.50 | 0.00 | 0.00 | 1,720,012.50 |
| 8110 4 410101 | CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 140,500.00 | 0.00 | 0.00 | 140,500.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8110 4 410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8110 4 410401 | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8110 4 430101 | ALINEAMIENTO DE CALLES | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8110 4 430103 | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 8110 4 430104 | PERITAJE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8110 4 430105 | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8110 4 430106 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 8110 4 430107 | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8110 4 430108 | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8110 4 430109 | DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8110 4 430301 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8110 4 430401 | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8110 4 430601 | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 8110 4 430606 | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 137,000.00 |
| 8110 4 430608 | DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8110 4 430701 | REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES | 855,000.00 | 0.00 | 0.00 | 855,000.00 |
| 8110 4 430801 | AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
| 8110 4 430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8110 4 440501 | PRO-ALFABETIZACIÓN | 69,032.50 | 0.00 | 0.00 | 69,032.50 |
| 8110 4 440502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL | 69,032.50 | 0.00 | 0.00 | 69,032.50 |
| 8110 4 440503 | PRO-MEJORAS MATERIALES | 207,097.50 | 0.00 | 0.00 | 207,097.50 |
| 8110 4 450401 | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8110 5 | Productos | 15,810.00 | 0.00 | 0.00 | 15,810.00 |
| 8110 5 510101 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8110 5 510102 | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 8110 5 510301 | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES | 5,210.00 | 0.00 | 0.00 | 5,210.00 |
| 8110 6 | Aprovechamientos | 522,683.00 | 0.00 | 0.00 | 522,683.00 |
| 8110 6 610801 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 520,595.00 | 0.00 | 0.00 | 520,595.00 |
| 8110 6 690103 | REINTEGROS DE OBRAS DE EJS. ANTERIORES | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8110 8 | Participaciones y Aportaciones | 138,160,270.00 | 0.00 | 0.00 | 138,160,270.00 |
| 8110 8 810201 | IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS | 186,244.00 | 0.00 | 0.00 | 186,244.00 |
| 8110 8 810203 | CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL | 79,851.00 | 0.00 | 0.00 | 79,851.00 |
| 8110 8 810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 59,281,385.00 | 0.00 | 0.00 | 59,281,385.00 |
| 8110 8 810902 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 11,693,720.00 | 0.00 | 0.00 | 11,693,720.00 |
| 8110 8 810903 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 7,339,057.00 | 0.00 | 0.00 | 7,339,057.00 |
| 8110 8 810904 | IMPUESTOS ESPECIALES | 1,018,988.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018,988.00 |
| 8110 8 810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | 3,552,858.00 | 0.00 | 0.00 | 3,552,858.00 |
| 8110 8 810906 | COMPENSACION ISAN | 256,207.00 | 0.00 | 0.00 | 256,207.00 |
| 8110 8 810907 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 933,386.00 | 0.00 | 0.00 | 933,386.00 |
| 8110 8 820101 | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 32,476,668.00 | 0.00 | 0.00 | 32,476,668.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 8 820201 | | | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 21,082,108.00 | 0.00 | 0.00 | 21,082,108.00 |
| 8110 8 840102 | | | PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 259,798.00 | 0.00 | 0.00 | 259,798.00 |
| **8120** | | | Ley de Ingresos por Ejecutar | **70,166,319.41** | **42,164,759.55** | **0.00** | **28,001,559.86** |
| 8120 1 | | | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,848,996.45 | 613,033.03 | 504,255.00 | 2,740,218.42 |
| 8120 1 110101 | | | POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8120 1 120101 | | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 54,097.81 | 21,452.67 | 0.00 | 32,645.14 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 1,514.28 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 363.08 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 1,742.24 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 3,544.88 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 1,347.24 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 1,149.72 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 336.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 88.42 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 273.92 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 455.84 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 83.16 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 272.16 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 113.12 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 1,813.72 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 770.60 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 122.80 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 101.24 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 154.52 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 1,494.48 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 569.60 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 554.44 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 221.13 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 1,373.40 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 1,108.28 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 923.52 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 193.86 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 271.24 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 495.78 | 0.00 | |
| 8120 1 120102 | | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO | 1,046,489.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046,489.00 |
| 8120 1 120103 | | | REZAGO IPU | 0.00 | 24,374.01 | 24,374.01 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 408.64 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 920.04 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 1,277.52 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 6,840.66 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 2,093.80 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 282.21 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 406.24 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 229.72 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 95.08 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 40.56 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 1,144.12 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 323.08 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 3,239.46 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 563.50 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 252.16 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 5,621.92 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 89.28 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 546.02 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 12,594.47 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 11,144.24 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 635.30 | |
| 8120 1 120105 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU | 179,652.41 | 2,137.17 | 0.00 | 177,515.24 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 151.97 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 36.44 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 160.59 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 355.75 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 135.20 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 115.31 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 33.69 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 8.84 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 27.48 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 45.69 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 8.34 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 27.28 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 11.35 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 181.89 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 77.29 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 12.31 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 10.15 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 15.49 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 149.85 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 56.96 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 55.65 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 22.12 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 137.86 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 111.01 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 92.49 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 19.40 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 27.14 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 49.63 | 0.00 | |
| 8120 1 120106 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU | 0.00 | 2,690.40 | 2,690.40 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 42.45 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 101.33 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 133.03 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 774.85 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 220.45 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 29.37 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 42.27 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 24.23 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 10.02 | 0.00 | |
| IC | | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 4.17 | 0.00 | |
| IC | | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 128.43 | 0.00 | |
| IC | | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 34.83 | 0.00 | |
| IC | | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 363.74 | 0.00 | |
| IC | | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 63.94 | 0.00 | |
| IC | | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 27.85 | 0.00 | |
| IC | | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 621.76 | 0.00 | |
| IC | | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 9.27 | 0.00 | |
| IC | | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 58.41 | 0.00 | |
| IP | | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 1,382.17 | |
| IP | | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 1,240.55 | |
| IP | | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 67.68 | |
| | 8120 1 120109 | | | DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS | 262,332.02 | -142.89 | 0.00 | 262,474.91 |
| IC | | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | -142.89 | 0.00 | |
| | 8120 1 120110 | | | DESC. CASA-HABITACION | 526,095.67 | -2,307.30 | 0.00 | 528,402.97 |
| IC | | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | -416.44 | 0.00 | |
| IC | | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | -69.16 | 0.00 | |
| IC | | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | -87.18 | 0.00 | |
| IC | | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | -974.86 | 0.00 | |
| IC | | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | -370.50 | 0.00 | |
| IC | | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | -32.60 | 0.00 | |
| IC | | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | -82.14 | 0.00 | |
| IC | | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | -211.92 | 0.00 | |
| IC | | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | -62.50 | 0.00 | |
| | 8120 1 120111 | | | DESC. 10% PRONTO PAGO | 111,874.04 | 0.00 | 0.00 | 111,874.04 |
| | 8120 1 120112 | | | DESC. INSEN | 11,705.87 | -2.75 | 0.00 | 11,708.62 |
| IC | | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | -2.75 | 0.00 | |
| | 8120 1 120113 | | | DESC. 40% A COMERCIOS | 69,664.57 | -328.78 | 0.00 | 69,993.35 |
| IC | | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | -328.78 | 0.00 | |
| | 8120 1 120114 | | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| IC | | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 40.00 | 0.00 | |
| IC | | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 70.00 | 0.00 | |
| IC | | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 50.00 | 0.00 | |
| IC | | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| IC | | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| IC | | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 50.00 | 0.00 | |
| IC | | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| IC | | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| IC | | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| IC | | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 30.00 | 0.00 | |
| IC | | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 10.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 30.00 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 120.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 80.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 30.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 30.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 320.00 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 120.00 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 360.00 | |
| 8120 1 120201 | | | ISAI PREDIOS URBANOS | 380,884.41 | 74,160.90 | 0.00 | 306,723.51 |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 2,932.75 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 785.98 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 19,016.02 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/08/2026 | | 2,932.75 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/08/2026 | | 2,800.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 16,269.17 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 1,180.10 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 16,331.94 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 2,932.75 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 5,865.50 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 3,113.94 | 0.00 | |
| 8120 1 120202 | | | ISAI PREDIOS RÚSTICOS | 0.00 | 7,430.05 | 7,430.05 | 0.00 |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 2,828.50 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 2,932.75 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 1,668.80 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 2,828.50 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 2,932.75 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 1,668.80 | |
| 8120 1 120203 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 1 120204 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 1 130101 | | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO | 0.00 | 357,639.40 | 357,639.40 | 0.00 |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 65,837.38 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| IA 2 | 24/08/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 131,938.02 | 0.00 | |
| IA 3 | 24/08/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 117,806.25 | 0.00 | |
| IA 1 | 29/09/2026 REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 42,057.75 | 0.00 | |
| IP 1 | 31/08/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 315,581.65 | |
| IP 1 | 30/09/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 42,057.75 | |
| 8120 1 130105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 27,191.49 | 27,191.49 | 0.00 |
| IA 1 | 24/08/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 16,661.86 | 0.00 | |
| IA 2 | 24/08/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 6,201.04 | 0.00 | |
| IA 3 | 24/08/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 112.99 | 0.00 | |
| IA 1 | 29/09/2026 REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 4,215.60 | 0.00 | |
| IP 1 | 31/08/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 22,975.89 | |
| IP 1 | 30/09/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 4,215.60 | |
| 8120 1 170101 | RECARGOS DEL EJERCICIO | 185,941.29 | 949.65 | 0.00 | 184,991.64 |
| IC 2 | 06/07/2026 INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 80.32 | 0.00 | |
| IC 4 | 08/07/2026 INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 19.24 | 0.00 | |
| IC 5 | 09/07/2026 INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 84.70 | 0.00 | |
| IC 6 | 10/07/2026 INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 116.21 | 0.00 | |
| IC 8 | 14/07/2026 INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 71.45 | 0.00 | |
| IC 11 | 17/07/2026 INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 60.79 | 0.00 | |
| IC 12 | 22/07/2026 INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 17.79 | 0.00 | |
| IC 14 | 24/07/2026 INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 14.52 | 0.00 | |
| IC 15 | 27/07/2026 INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 24.04 | 0.00 | |
| IC 18 | 31/07/2026 INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 4.39 | 0.00 | |
| IC 5 | 07/08/2026 INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 18.48 | 0.00 | |
| IC 7 | 11/08/2026 INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 7.71 | 0.00 | |
| IC 12 | 18/08/2026 INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 123.33 | 0.00 | |
| IC 15 | 21/08/2026 INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 8.34 | 0.00 | |
| IC 16 | 24/08/2026 INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 6.90 | 0.00 | |
| IC 18 | 26/08/2026 INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 10.50 | 0.00 | |
| IC 21 | 31/08/2026 INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 30.49 | 0.00 | |
| IC 6 | 10/09/2026 INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 8.54 | 0.00 | |
| IC 12 | 21/09/2026 INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 50.28 | 0.00 | |
| IC 14 | 23/09/2026 INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 124.60 | 0.00 | |
| IC 15 | 24/09/2026 INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 35.97 | 0.00 | |
| IC 16 | 25/09/2026 INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 18.39 | 0.00 | |
| IC 17 | 28/09/2026 INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 2.91 | 0.00 | |
| IC 18 | 29/09/2026 INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 3.24 | 0.00 | |
| IC 19 | 30/09/2026 INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 6.52 | 0.00 | |
| 8120 1 170102 | RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 12,137.49 | 12,137.49 | 0.00 |
| IC 2 | 06/07/2026 INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 159.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 869.14 | 0.00 | |
| IC | | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 529.60 | 0.00 | |
| IC | | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 4,122.56 | 0.00 | |
| IC | | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 1,128.42 | 0.00 | |
| IC | | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 123.30 | 0.00 | |
| IC | | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 177.50 | 0.00 | |
| IC | | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 135.16 | 0.00 | |
| IC | | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 55.74 | 0.00 | |
| IC | | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 11.97 | 0.00 | |
| IC | | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 1,348.95 | 0.00 | |
| IC | | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 268.68 | 0.00 | |
| IC | | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 713.91 | 0.00 | |
| IC | | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 257.82 | 0.00 | |
| IC | | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 1,781.99 | 0.00 | |
| IC | | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 40.60 | 0.00 | |
| IC | | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 413.15 | 0.00 | |
| IP | | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 7,312.39 | |
| IP | | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 4,371.35 | |
| IP | | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 453.75 | |
| 8120 | 1 170104 | | | RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO | 0.00 | 4,220.45 | 4,220.45 | 0.00 |
| IA | | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 146.36 | 0.00 | |
| IA | | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 3,233.03 | 0.00 | |
| IA | | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 841.06 | 0.00 | |
| IP | | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 3,379.39 | |
| IP | | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 841.06 | |
| 8120 | 1 170105 | | | RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO | 0.00 | 470.16 | 470.16 | 0.00 |
| IA | | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 9.48 | 0.00 | |
| IA | | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 28.29 | 0.00 | |
| IA | | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 432.39 | 0.00 | |
| IP | | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 37.77 | |
| IP | | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 432.39 | |
| 8120 | 1 170108 | | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO | 0.00 | 1,169.70 | 1,169.70 | 0.00 |
| IC | | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 193.55 | 0.00 | |
| IC | | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 976.15 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 193.55 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 976.15 | |
| 8120 1 170109 | | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO | 0.00 | 746.72 | 746.72 | 0.00 |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 746.72 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 746.72 | |
| 8120 1 170203 | | | MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU | 12,859.36 | 26,957.26 | 14,097.90 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 1,305.61 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 1,315.44 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 2,348.74 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 5,475.28 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 3,171.18 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 958.89 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 650.83 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 418.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 362.38 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 91.84 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 1,563.28 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 445.72 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 1,003.03 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 771.35 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 362.40 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 85.45 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 2,299.75 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 313.28 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 459.70 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 1,240.68 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 1,324.05 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 525.60 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 106.84 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 118.64 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 239.30 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 3,238.83 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 6,530.98 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 4,328.09 | |
| 8120 1 170401 | | | ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU | 0.00 | 60.45 | 60.45 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 5.30 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 1.27 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 6.10 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 12.41 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 4.72 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 3.16 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.92 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.76 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 1.26 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.23 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.75 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.31 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 4.98 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 2.12 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.34 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.28 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.42 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 4.11 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 2.08 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 5.16 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 1.81 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 1.10 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.20 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.22 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.44 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 36.13 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 13.31 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 11.01 | |
| 8120 1 170402 | | | ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU | 0.00 | 2,529.67 | 2,529.67 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 15.83 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 92.98 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 52.77 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 907.71 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 110.75 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 11.48 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 16.51 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 12.55 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 5.19 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 1.12 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 140.22 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 25.25 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 397.88 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 76.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 26.40 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 595.65 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 3.40 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 37.98 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 1,226.89 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 1,261.40 | |
| | IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 41.38 | |
| 8120 1 180101 | | | | ESPECTACULOS PUBLICOS | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8120 1 180201 | | | | ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8120 1 180204 | | | | PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO | 0.00 | 2,719.13 | 2,719.13 | 0.00 |
| | IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 1,666.17 | 0.00 | |
| | IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 620.10 | 0.00 | |
| | IA | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 11.30 | 0.00 | |
| | IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 421.56 | 0.00 | |
| | IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 2,297.57 | |
| | IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 421.56 | |
| 8120 1 180205 | | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO | 0.00 | 37,818.83 | 37,818.83 | 0.00 |
| | IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 7,205.88 | 0.00 | |
| | IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 14,257.98 | 0.00 | |
| | IA | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 11,791.34 | 0.00 | |
| | IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 4,563.63 | 0.00 | |
| | IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 33,255.20 | |
| | IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 4,563.63 | |
| 8120 1 180210 | | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO | 0.00 | 7,416.14 | 7,416.14 | 0.00 |
| | IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| | IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 78.60 | 0.00 | |
| | IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 1,901.61 | 0.00 | |
| | IC | 9 | 13/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/08/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| | IC | 11 | 17/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/08/2026 | | 280.00 | 0.00 | |
| | IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 1,626.92 | 0.00 | |
| | IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 118.02 | 0.00 | |
| | IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 1,633.20 | 0.00 | |
| | IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| | IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| | IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 311.39 | 0.00 | |
| | IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 371.88 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP | 1 | 31/08/2026 | | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 5,853.03 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 1,191.23 | |
| 8120 1 180211 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO | | 0.00 | 743.01 | 743.01 | 0.00 |
| IC | 11 | 17/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 282.85 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 166.88 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/07/2026 | | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 282.85 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 293.28 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 166.88 | |
| 8120 1 180301 | | | SEÑALAMIENTO DE LOTES | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8120 4 | | | Derechos | | 380,711.24 | 109,199.83 | 1,534.85 | 273,046.26 |
| 8120 4 410101 | | | CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | | 110,783.34 | 25,373.00 | 0.00 | 85,410.34 |
| IC | 1 | 03/08/2026 | | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 4,230.00 | 0.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 4,230.00 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 4,230.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 8,453.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 4,230.00 | 0.00 | |
| 8120 4 410301 | | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8120 4 410401 | | | DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8120 4 430101 | | | ALINEAMIENTO DE CALLES | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8120 4 430103 | | | ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 8120 4 430104 | | | PERITAJE | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8120 4 430105 | | | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8120 4 430106 | | | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 8120 4 430107 | | | APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA | | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8120 4 430108 | | | LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8120 4 430109 | | | DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8120 4 430301 | | | SERVICIOS DE SEGURIDAD | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8120 4 430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | 14,299.47 | 15,774.32 | 1,474.85 | 0.00 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 586.56 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 1,466.40 | 0.00 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 293.72 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 1,173.12 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 880.28 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 879.84 | 0.00 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 879.84 | 0.00 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 1,696.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 879.84 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 1,474.85 | |
| 8120 4 430601 | | | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES | 34,369.40 | 17,072.00 | 0.00 | 17,297.40 |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 2,464.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 3,168.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 5,104.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 2,816.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 3,520.00 | 0.00 | |
| 8120 4 430606 | | | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA | 52,584.64 | 29,092.88 | 0.00 | 23,491.76 |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 14,546.44 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 14,546.44 | 0.00 | |
| 8120 4 430608 | | | DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8120 4 430701 | | | REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 4 430801 | | | AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
| 8120 4 430901 | | | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8120 4 440501 | | | PRO-ALFABETIZACIÓN | 14,265.13 | 4,365.44 | 0.00 | 9,899.69 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 137.86 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 727.32 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 158.40 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 211.50 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 756.64 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 73.30 | 0.00 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 14.69 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 226.16 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 313.84 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 240.82 | 0.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 466.66 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 184.78 | 0.00 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 43.98 | 0.00 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 84.80 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 211.50 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 176.00 | 0.00 | |
| 8120 4 440502 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL | 14,265.13 | 4,365.44 | 0.00 | 9,899.69 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 137.86 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 727.32 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 158.40 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 211.50 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 756.64 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 73.30 | 0.00 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 14.69 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 226.16 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 313.84 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 240.82 | 0.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 466.66 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 184.78 | 0.00 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 43.98 | 0.00 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 84.80 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 211.50 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 176.00 | 0.00 | |
| 8120 4 440503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES | 42,794.13 | 13,096.75 | 0.00 | 29,697.38 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 413.59 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 87.98 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 2,181.97 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 475.20 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 634.50 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 87.98 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 2,269.95 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 87.98 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 219.95 | 0.00 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 44.06 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 678.49 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 941.56 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 722.48 | 0.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 1,399.99 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 87.98 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 554.37 | 0.00 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 131.97 | 0.00 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 87.98 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 254.40 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 87.98 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 131.97 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 634.50 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 528.00 | 0.00 | |
| 8120 4 450301 | | | RECARGOS | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 60.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 60.00 | |
| 8120 4 450401 | | | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8120 5 | | | Productos | 4,967.34 | 26,932.29 | 26,779.57 | 4,814.62 |
| 8120 5 510101 | | | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8120 5 510102 | | | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 26,730.81 | 26,730.81 | 0.00 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 8,910.27 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 8,910.27 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/09/2026 | | 8,910.27 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 8,910.27 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 8,910.27 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 8,910.27 | |
| 8120 5 510301 | | | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES | 4,867.34 | 152.72 | 0.00 | 4,714.62 |
| IA | 5 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | 12.95 | 0.00 | |
| IA | 7 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.46 | 0.00 | |
| IA | 8 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN | | 0.10 | 0.00 | |
| IA | 11 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 25.44 | 0.00 | |
| IA | 12 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.02 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/07/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 7.06 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 2.76 | 0.00 | |
| IA | 15 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761172 DE LAS P | | 0.24 | 0.00 | |
| IA | 16 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115276959 DE LAS P | | 1.09 | 0.00 | |
| IA | 7 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | 13.11 | 0.00 | |
| IA | 9 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.27 | 0.00 | |
| IA | 12 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 29.02 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.02 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 1.86 | 0.00 | |
| IA | 15 | 01/08/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 4.06 | 0.00 | |
| IA | 16 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115276959 DE LAS P | | 0.50 | 0.00 | |
| IA | 4 | 01/09/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 3.08 | 0.00 | |
| IA | 5 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.80 | 0.00 | |
| IA | 7 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180021152769592 DE L | | 1.15 | 0.00 | |
| IA | 8 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 2.34 | 0.00 | |
| IA | 11 | 01/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 11.03 | 0.00 | |
| IA | 12 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.05 | 0.00 | |
| IA | 15 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 35.29 | 0.00 | |
| IA | 16 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.02 | 0.00 | |
| 8120 5 510312 | | | RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR | 0.00 | 43.26 | 43.26 | 0.00 |
| IA | 4 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 8.41 | 0.00 | |
| IA | 6 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 13.36 | 0.00 | |
| IA | 10 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 21.49 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 8.41 | |

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 13.36 | |
| | IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 21.49 | |
| 8120 5 510313 | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE PARTICIPACIONES ESTATALES FF16 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| | IA | 2 | 31/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS | | 5.50 | 0.00 | |
| | IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 5.50 | |
| 8120 6 | | | | Aprovechamientos | 327,766.62 | 83,863.86 | 30,031.44 | 273,934.20 |
| 8120 6 610107 | | | | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 6 610202 | | | | INFRACCIONES DE TRANSITO | 0.00 | 30,031.44 | 30,031.44 | 0.00 |
| | IC | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 844.63 | 0.00 | |
| | IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 844.63 | 0.00 | |
| | IC | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 5,067.80 | 0.00 | |
| | IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 844.63 | 0.00 | |
| | IC | 3 | 05/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 05/08/2026 | | 1,126.18 | 0.00 | |
| | IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 3,378.54 | 0.00 | |
| | IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 1,689.27 | 0.00 | |
| | IC | 8 | 12/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 12/08/2026 | | 1,126.18 | 0.00 | |
| | IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 1,407.72 | 0.00 | |
| | IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 1,032.33 | 0.00 | |
| | IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 2,815.45 | 0.00 | |
| | IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 5,912.43 | 0.00 | |
| | IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 1,689.29 | 0.00 | |
| | IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 1,126.18 | 0.00 | |
| | IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 1,126.18 | 0.00 | |
| | IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 7,601.69 | |
| | IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 8,727.89 | |
| | IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 13,701.86 | |
| 8120 6 610801 | | | | OTROS APROVECHAMIENTOS | 325,678.62 | 53,832.42 | 0.00 | 271,846.20 |
| | IA | 2 | 18/09/2026 | REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE JOSE IGNACIO ASTORGA GARATE | | 1,586.73 | 0.00 | |
| | IA | 3 | 29/09/2026 | REGISTRO POR EL DEPOSITO DE ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO. | | 4.00 | 0.00 | |
| | IC | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 0.37 | 0.00 | |
| | IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.04 | 0.00 | |
| | IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.41 | 0.00 | |
| | IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.20 | 0.00 | |
| | IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 17,500.37 | 0.00 | |
| | IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.78 | 0.00 | |
| | IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.55 | 0.00 | |
| | IC | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 0.20 | 0.00 | |
| | IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.29 | 0.00 | |
| | IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 3,500.00 | 0.00 | |

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.41 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.82 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | -0.23 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.78 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.25 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | -0.26 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.41 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.26 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.90 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.41 | 0.00 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | -0.05 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.22 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | -0.50 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.82 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 05/08/2026 | | -0.18 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | -0.54 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.33 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | -0.05 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | -0.27 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 12/08/2026 | | 13,999.82 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.05 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.77 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 7,000.41 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | -0.17 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.82 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | -0.49 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 3,500.28 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | -0.20 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 3,502.05 | 0.00 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | -0.16 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | -0.38 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.41 | 0.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | -0.09 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | -0.22 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 1.65 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 01/09/2026 | | 3,226.00 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.32 | 0.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.08 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | -0.38 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.41 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.37 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 1.80 | 0.00 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 1.23 | 0.00 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.82 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | -0.90 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | -0.25 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.82 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | -0.25 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.41 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 1.32 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.21 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | -0.10 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | -0.29 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | -0.21 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | -0.18 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | -0.48 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | -0.68 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.33 | 0.00 | |
| 8120 6 690103 | | | REINTEGROS DE OBRAS DE EJS. ANTERIORES | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8120 6 690106 | | | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 66,603,877.76 | 41,331,730.54 | -562,600.86 | 24,709,546.36 |
| 8120 8 810201 | | | IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS | 88,677.00 | 27,529.00 | 0.00 | 61,148.00 |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 13,200.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 14,329.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810202 | | | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 2.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2.00 | |
| 8120 8 810203 | | | CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL | 41,893.00 | 26,314.00 | 0.00 | 15,579.00 |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 10,564.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 7,339.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 8,411.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810205 | | | APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 8 810302 | | | INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS | 0.00 | 440,078.00 | 440,078.00 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 160,941.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 140,696.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 138,441.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 160,941.00 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 140,696.00 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 138,441.00 | |
| 8120 8 810901 | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 25,274,984.74 | 15,936,226.00 | 0.00 | 9,338,758.74 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 2,900,000.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 2,729,068.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 2,900,000.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 2,293,460.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 2,900,000.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 2,213,698.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810902 | | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 4,913,471.00 | 3,102,622.00 | 0.00 | 1,810,849.00 |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 1,095,375.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 1,003,953.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 1,003,294.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810903 | | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 3,272,722.00 | 1,434,991.00 | 0.00 | 1,837,731.00 |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 892,214.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 271,327.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 271,450.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810904 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 424,447.00 | 291,256.00 | 0.00 | 133,191.00 |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 89,625.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 98,636.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 102,995.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810905 | | | IMPUESTO A LA GASOLINA | 1,378,758.00 | 1,130,949.00 | 0.00 | 247,809.00 |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 349,032.00 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/08/2026 | | 373,980.00 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 407,937.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810906 | | | COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 112,429.00 | 71,889.00 | 0.00 | 40,540.00 |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 23,963.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 23,963.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 23,963.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810907 | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 509,134.00 | 211,047.00 | 0.00 | 298,087.00 |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 14,609.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 66,369.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 63,370.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 66,699.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810910 | | | FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 1,334,976.00 | 1,334,976.00 | 0.00 |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 1,334,976.00 | 0.00 | |
| IP | 2 | 30/09/2026 | COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 1,334,976.00 | |
| 8120 8 810911 | | | FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 174,047.00 | 174,047.00 | 0.00 |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 174,047.00 | 0.00 | |
| IP | 2 | 30/09/2026 | COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 174,047.00 | |
| 8120 8 820101 | | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 17,710,568.00 | 11,812,880.00 | -1,349,239.00 | 4,548,449.00 |
| IC | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 2,953,220.00 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 2,953,220.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 2,953,220.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 2,953,220.00 | 0.00 | |
| IP | 2 | 30/09/2026 | COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | -1,349,239.00 | |
| 8120 8 820102 | | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,882.52 | 1,882.52 | 0.00 |
| IA | 10 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 655.10 | 0.00 | |
| IA | 11 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 603.07 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 624.35 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 655.10 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 603.07 | |

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 624.35 | |
| 8120 8 820201 | | | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,620,946.00 | 5,230,581.00 | -159,784.00 | 5,230,581.00 |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 1,743,527.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 1,743,527.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 1,743,527.00 | 0.00 | |
| IP | 2 | 30/09/2026 | COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | -159,784.00 | |
| 8120 8 820202 | | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 62.09 | 62.09 | 0.00 |
| IA | 9 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 20.23 | 0.00 | |
| IA | 10 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 16.17 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 25.69 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 20.23 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 16.17 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 25.69 | |
| 8120 8 830101 | | | ZOFEMAT DEL EJERCICIO | 0.00 | 3,756.00 | 3,548.00 | -208.00 |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 663.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 610.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 747.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 530.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 998.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 208.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 2,550.00 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 998.00 | |
| 8120 8 830102 | | | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | 0.00 |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 3,458.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 262.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 200.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 3,720.00 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 200.00 | |
| 8120 8 830103 | | | RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL | 0.00 | 611.00 | 611.00 | 0.00 |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 100.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 91.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 112.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 80.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 180.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 48.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 383.00 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 180.00 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 48.00 | |
| 8120 8 830105 | | | RENDIMIENTOS ZOFEMAT | 0.00 | 116.36 | 116.36 | 0.00 |
| IA | 1 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 30.81 | 0.00 | |
| IA | 3 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2026 | | 8.58 | 0.00 | |
| IA | 4 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 31.56 | 0.00 | |
| IA | 5 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 8.78 | 0.00 | |
| IA | 6 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 31.46 | 0.00 | |
| IA | 9 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 5.17 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 39.39 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 40.34 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 36.63 | |
| 8120 8 830121 | | | RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS | 0.00 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
| IA | 6 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.78 | 0.00 | |
| IA | 8 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.79 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 0.78 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 0.79 | |
| 8120 8 830203 | | | CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES) | 2,155,110.02 | 0.00 | -1,067,822.40 | 1,087,287.62 |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | -215,369.75 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | -572,450.40 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP | | 2 | 31/08/2026 | COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | -55,000.00 | |
| IP | | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | -225,002.25 | |
| | 8120 8 830205 | | | CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE SINALOA PARA APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| IC | | 6 | 10/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/08/2026 | | 55,000.00 | 0.00 | |
| IP | | 2 | 31/08/2026 | COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 55,000.00 | |
| | 8120 8 840102 | | | PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 100,738.00 | 40,994.00 | 0.00 | 59,744.00 |
| IC | | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 10,715.00 | 0.00 | |
| IC | | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 7,187.00 | 0.00 | |
| IC | | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 23,092.00 | 0.00 | |
| **8130** | | | | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | **5,142,910.90** | **0.00** | **0.00** | **5,142,910.90** |
| 8130 1 | | | | Impuestos | 855,639.22 | 504,255.00 | 0.00 | 1,359,894.22 |
| 8130 1 120103 | | | | REZAGO IPU | 334,845.52 | 24,374.01 | 0.00 | 359,219.53 |
| IP | | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 12,594.47 | 0.00 | |
| IP | | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 11,144.24 | 0.00 | |
| IP | | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 635.30 | 0.00 | |
| 8130 1 120106 | | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU | 31,587.90 | 2,690.40 | 0.00 | 34,278.30 |
| IP | | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 1,382.17 | 0.00 | |
| IP | | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 1,240.55 | 0.00 | |
| IP | | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 67.68 | 0.00 | |
| 8130 1 120114 | | | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU | 26,460.00 | 800.00 | 0.00 | 27,260.00 |
| IP | | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 320.00 | 0.00 | |
| IP | | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 120.00 | 0.00 | |
| IP | | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 360.00 | 0.00 | |
| 8130 1 120202 | | | | ISAI PREDIOS RÚSTICOS | 110,524.56 | 7,430.05 | 0.00 | 117,954.61 |
| IP | | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 2,828.50 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| IP 1 | 31/08/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 2,932.75 | 0.00 | |
| IP 1 | 30/09/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 1,668.80 | 0.00 | |
| 8130 1 120203 | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO | 4,893.00 | 0.00 | 0.00 | 4,893.00 |
| 8130 1 120204 | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO | 3,068.53 | 0.00 | 0.00 | 3,068.53 |
| 8130 1 130101 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO | 99,481.72 | 357,639.40 | 0.00 | 457,121.12 |
| IP 1 | 31/08/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 315,581.65 | 0.00 | |
| IP 1 | 30/09/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 42,057.75 | 0.00 | |
| 8130 1 130105 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODUCTIVO | 138,647.26 | 27,191.49 | 0.00 | 165,838.75 |
| IP 1 | 31/08/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 22,975.89 | 0.00 | |
| IP 1 | 30/09/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 4,215.60 | 0.00 | |
| 8130 1 170102 | RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 8,963.62 | 12,137.49 | 0.00 | 21,101.11 |
| IP 1 | 31/07/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 7,312.39 | 0.00 | |
| IP 1 | 31/08/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 4,371.35 | 0.00 | |
| IP 1 | 30/09/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 453.75 | 0.00 | |
| 8130 1 170104 | RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO | 234.62 | 4,220.45 | 0.00 | 4,455.07 |
| IP 1 | 31/08/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 3,379.39 | 0.00 | |
| IP 1 | 30/09/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 841.06 | 0.00 | |
| 8130 1 170105 | RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMPRODUCTIVO | 12,698.64 | 470.16 | 0.00 | 13,168.80 |
| IP 1 | 31/08/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 37.77 | 0.00 | |
| IP 1 | 30/09/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 432.39 | 0.00 | |
| 8130 1 170108 | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO | 4,249.96 | 1,169.70 | 0.00 | 5,419.66 |
| IP 1 | 31/07/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 193.55 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 976.15 | 0.00 | |
| 8130 1 170109 | | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO | 13,378.70 | 746.72 | 0.00 | 14,125.42 |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 746.72 | 0.00 | |
| 8130 1 170203 | | | MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU | 0.00 | 14,097.90 | 0.00 | 14,097.90 |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 3,238.83 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 6,530.98 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 4,328.09 | 0.00 | |
| 8130 1 170401 | | | ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU | 387.26 | 60.45 | 0.00 | 447.71 |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 36.13 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 13.31 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 11.01 | 0.00 | |
| 8130 1 170402 | | | ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU | 27,462.75 | 2,529.67 | 0.00 | 29,992.42 |
| IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 1,226.89 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 1,261.40 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 41.38 | 0.00 | |
| 8130 1 180204 | | | PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO | 13,864.73 | 2,719.13 | 0.00 | 16,583.86 |
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 2,297.57 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 421.56 | 0.00 | |
| 8130 1 180205 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO | 11,837.90 | 37,818.83 | 0.00 | 49,656.73 |
| IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 33,255.20 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 4,563.63 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8130 1 180210 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO | 5,068.60 | 7,416.14 | 0.00 | 12,484.74 |
| IP | | 1 | 31/07/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 371.88 | 0.00 | |
| IP | | 1 | 31/08/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 5,853.03 | 0.00 | |
| IP | | 1 | 30/09/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 1,191.23 | 0.00 | |
| | 8130 1 180211 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO | 7,983.95 | 743.01 | 0.00 | 8,726.96 |
| IP | | 1 | 31/07/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 282.85 | 0.00 | |
| IP | | 1 | 31/08/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 293.28 | 0.00 | |
| IP | | 1 | 30/09/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 166.88 | 0.00 | |
| | 8130 4 | | | Derechos | 30,172.67 | 1,534.85 | 0.00 | 31,707.52 |
| | 8130 4 430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS | 0.00 | 1,474.85 | 0.00 | 1,474.85 |
| IP | | 1 | 30/09/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 1,474.85 | 0.00 | |
| | 8130 4 430701 | | | REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES | 29,892.67 | 0.00 | 0.00 | 29,892.67 |
| | 8130 4 450301 | | | RECARGOS | 280.00 | 60.00 | 0.00 | 340.00 |
| IP | | 1 | 30/09/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 60.00 | 0.00 | |
| | 8130 5 | | | Productos | 43,030.99 | 26,779.57 | 0.00 | 69,810.56 |
| | 8130 5 510102 | | | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES | 42,961.62 | 26,730.81 | 0.00 | 69,692.43 |
| IP | | 1 | 31/07/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 8,910.27 | 0.00 | |
| IP | | 1 | 31/08/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 8,910.27 | 0.00 | |
| IP | | 1 | 30/09/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 8,910.27 | 0.00 | |
| | 8130 5 510312 | | | RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR | 50.26 | 43.26 | 0.00 | 93.52 |
| IP | | 1 | 31/07/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 8.41 | 0.00 | |
| IP | | 1 | 31/08/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 13.36 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP | 1 | 30/09/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 21.49 | 0.00 | |
| 8130 5 510313 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE PARTICIPACIONES ESTATALES FF16 | 19.11 | 5.50 | 0.00 | 24.61 |
| IP | 1 | 31/07/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 5.50 | 0.00 | |
| 8130 6 | | | Aprovechamientos | 24,345.63 | 30,031.44 | 0.00 | 54,377.07 |
| 8130 6 610107 | | | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 8130 6 610202 | | | INFRACCIONES DE TRANSITO | 12,270.63 | 30,031.44 | 0.00 | 42,302.07 |
| IP | 1 | 31/07/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 7,601.69 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 8,727.89 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 13,701.86 | 0.00 | |
| 8130 6 690106 | | | DONATIVOS | 9,825.00 | 0.00 | 0.00 | 9,825.00 |
| 8130 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 4,189,722.39 | -562,600.86 | 0.00 | 3,627,121.53 |
| 8130 8 810202 | | | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL | 77.00 | 2.00 | 0.00 | 79.00 |
| IP | 1 | 30/09/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 2.00 | 0.00 | |
| 8130 8 810205 | | | APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 8130 8 810302 | | | INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS | 913,405.00 | 440,078.00 | 0.00 | 1,353,483.00 |
| IP | 1 | 31/07/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 160,941.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/08/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 140,696.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/09/2026 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 138,441.00 | 0.00 | |
| 8130 8 810910 | | | FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 1,334,976.00 | 0.00 | 1,334,976.00 |
| IP | 2 | 30/09/2026 | 'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 1,334,976.00 | 0.00 | |
| 8130 8 810911 | | | FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 174,047.00 | 0.00 | 174,047.00 |
| IP | 2 | 30/09/2026 | 'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 174,047.00 | 0.00 | |
| 8130 8 820101 | | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | -1,349,239.00 | 0.00 | -1,349,239.00 |
| IP | 2 | 30/09/2026 | 'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | -1,349,239.00 | 0.00 | |
| 8130 8 820102 | | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,658.39 | 1,882.52 | 0.00 | 3,540.91 |

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| IP 1 | 31/07/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 655.10 | 0.00 | |
| IP 1 | 31/08/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 603.07 | 0.00 | |
| IP 1 | 30/09/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 624.35 | 0.00 | |
| 8130 8 820201 | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | -159,784.00 | 0.00 | -159,784.00 |
| IP 2 | 30/09/2026 'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | -159,784.00 | 0.00 | |
| 8130 8 820202 | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 125.88 | 62.09 | 0.00 | 187.97 |
| IP 1 | 31/07/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 20.23 | 0.00 | |
| IP 1 | 31/08/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 16.17 | 0.00 | |
| IP 1 | 30/09/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 25.69 | 0.00 | |
| 8130 8 830101 | ZOFEMAT DEL EJERCICIO | 17,357.00 | 3,548.00 | 0.00 | 20,905.00 |
| IP 1 | 31/07/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 2,550.00 | 0.00 | |
| IP 1 | 31/08/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 998.00 | 0.00 | |
| 8130 8 830102 | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,628.00 | 3,920.00 | 0.00 | 5,548.00 |
| IP 1 | 31/07/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 3,720.00 | 0.00 | |
| IP 1 | 30/09/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 200.00 | 0.00 | |
| 8130 8 830103 | RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL | 103.00 | 611.00 | 0.00 | 714.00 |
| IP 1 | 31/07/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 383.00 | 0.00 | |
| IP 1 | 31/08/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 180.00 | 0.00 | |
| IP 1 | 30/09/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 48.00 | 0.00 | |
| 8130 8 830105 | RENDIMIENTOS ZOFEMAT | 252.98 | 116.36 | 0.00 | 369.34 |
| IP 1 | 31/07/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 39.39 | 0.00 | |

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 40.34 | 0.00 | |
| | IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 36.63 | 0.00 | |
| 8130 8 830121 | | | | RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS | 5.12 | 1.57 | 0.00 | 6.69 |
| | IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.78 | 0.00 | |
| | IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.79 | 0.00 | |
| 8130 8 830203 | | | | CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES) | 2,155,110.02 | -1,067,822.40 | 0.00 | 1,087,287.62 |
| | IP | 1 | 31/07/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | -215,369.75 | 0.00 | |
| | IP | 1 | 31/08/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | -572,450.40 | 0.00 | |
| | IP | 2 | 31/08/2026 | COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | -55,000.00 | 0.00 | |
| | IP | 1 | 30/09/2026 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | -225,002.25 | 0.00 | |
| 8130 8 830205 | | | | CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE SINALOA PARA APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| | IP | 2 | 31/08/2026 | COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 55,000.00 | 0.00 | |
| **8140** | | | | Ley de Ingresos Devengada | **0.00** | **42,164,759.55** | **42,164,759.55** | **0.00** |
| 8140 1 | | | | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 613,033.03 | 613,033.03 | 0.00 |
| 8140 1 120101 | | | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 21,452.67 | 21,452.67 | 0.00 |
| | IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 1,514.28 | |
| | IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 1,514.28 | 0.00 | |
| | IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 363.08 | |
| | IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 363.08 | 0.00 | |
| | IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 1,742.24 | |
| | IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 1,742.24 | 0.00 | |
| | IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 3,544.88 | |
| | IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 3,544.88 | 0.00 | |
| | IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 1,347.24 | |
| | IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 1,347.24 | 0.00 | |
| | IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 1,149.72 | |
| | IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 1,149.72 | 0.00 | |
| | IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 336.00 | |
| | IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 336.00 | 0.00 | |
| | IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 88.42 | |
| | IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 88.42 | 0.00 | |
| | IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 273.92 | |
| | IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 273.92 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO FECHA CONCEPTO | | | | |
| IC | 15 27/07/2026 INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 455.84 | |
| IC | 15 27/07/2026 INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 455.84 | 0.00 | |
| IC | 18 31/07/2026 INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 83.16 | |
| IC | 18 31/07/2026 INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 83.16 | 0.00 | |
| IC | 5 07/08/2026 INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 272.16 | |
| IC | 5 07/08/2026 INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 272.16 | 0.00 | |
| IC | 7 11/08/2026 INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 113.12 | |
| IC | 7 11/08/2026 INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 113.12 | 0.00 | |
| IC | 12 18/08/2026 INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 1,813.72 | |
| IC | 12 18/08/2026 INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 1,813.72 | 0.00 | |
| IC | 14 20/08/2026 INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 770.60 | |
| IC | 14 20/08/2026 INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 770.60 | 0.00 | |
| IC | 15 21/08/2026 INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 122.80 | |
| IC | 15 21/08/2026 INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 122.80 | 0.00 | |
| IC | 16 24/08/2026 INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 101.24 | |
| IC | 16 24/08/2026 INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 101.24 | 0.00 | |
| IC | 18 26/08/2026 INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 154.52 | |
| IC | 18 26/08/2026 INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 154.52 | 0.00 | |
| IC | 21 31/08/2026 INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 1,494.48 | |
| IC | 21 31/08/2026 INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 1,494.48 | 0.00 | |
| IC | 6 10/09/2026 INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 569.60 | |
| IC | 6 10/09/2026 INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 569.60 | 0.00 | |
| IC | 12 21/09/2026 INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 554.44 | |
| IC | 12 21/09/2026 INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 554.44 | 0.00 | |
| IC | 13 22/09/2026 INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 221.13 | |
| IC | 13 22/09/2026 INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 221.13 | 0.00 | |
| IC | 14 23/09/2026 INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 1,373.40 | |
| IC | 14 23/09/2026 INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 1,373.40 | 0.00 | |
| IC | 15 24/09/2026 INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 1,108.28 | |
| IC | 15 24/09/2026 INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 1,108.28 | 0.00 | |
| IC | 16 25/09/2026 INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 923.52 | |
| IC | 16 25/09/2026 INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 923.52 | 0.00 | |
| IC | 17 28/09/2026 INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 193.86 | |
| IC | 17 28/09/2026 INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 193.86 | 0.00 | |
| IC | 18 29/09/2026 INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 271.24 | |
| IC | 18 29/09/2026 INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 271.24 | 0.00 | |
| IC | 19 30/09/2026 INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 495.78 | |
| IC | 19 30/09/2026 INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 495.78 | 0.00 | |
| 8140 1 120103 | REZAGO IPU | 0.00 | 24,374.01 | 24,374.01 | 0.00 |
| IC | 2 06/07/2026 INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 408.64 | |
| IC | 2 06/07/2026 INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 408.64 | 0.00 | |
| IC | 4 08/07/2026 INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 920.04 | |
| IC | 4 08/07/2026 INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 920.04 | 0.00 | |
| IC | 5 09/07/2026 INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 1,277.52 | |
| IC | 5 09/07/2026 INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 1,277.52 | 0.00 | |
| IC | 6 10/07/2026 INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 6,840.66 | |
| IC | 6 10/07/2026 INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 6,840.66 | 0.00 | |
| IC | 8 14/07/2026 INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 2,093.80 | |
| IC | 8 14/07/2026 INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 2,093.80 | 0.00 | |
| IC | 11 17/07/2026 INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 282.21 | |
| IC | 11 17/07/2026 INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 282.21 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 406.24 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 406.24 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 229.72 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 229.72 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 95.08 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 95.08 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 40.56 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 40.56 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 1,144.12 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 1,144.12 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 323.08 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 323.08 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 3,239.46 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 3,239.46 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 563.50 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 563.50 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 252.16 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 252.16 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 5,621.92 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 5,621.92 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 89.28 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 89.28 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 546.02 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 546.02 | 0.00 | |
| 8140 1 120105 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU | 0.00 | 2,137.17 | 2,137.17 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 151.97 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 151.97 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 36.44 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 36.44 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 160.59 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 160.59 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 355.75 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 355.75 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 135.20 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 135.20 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 115.31 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 115.31 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 33.69 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 33.69 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 8.84 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 8.84 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 27.48 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 27.48 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 45.69 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 45.69 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 8.34 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 8.34 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 27.28 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 27.28 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 11.35 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 11.35 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 181.89 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 181.89 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 77.29 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 77.29 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 12.31 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 12.31 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 10.15 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 10.15 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 15.49 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 15.49 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 149.85 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 149.85 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 56.96 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 56.96 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 55.65 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 55.65 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 22.12 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 22.12 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 137.86 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 137.86 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 111.01 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 111.01 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 92.49 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 92.49 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 19.40 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 19.40 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 27.14 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 27.14 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 49.63 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 49.63 | 0.00 | |
| 8140 1 120106 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU | 0.00 | 2,690.40 | 2,690.40 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 42.45 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 42.45 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 101.33 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 101.33 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 133.03 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 133.03 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 774.85 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 774.85 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 220.45 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 220.45 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 29.37 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 29.37 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 42.27 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 42.27 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 24.23 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 24.23 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 10.02 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 10.02 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 4.17 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 4.17 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 128.43 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 128.43 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 34.83 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 34.83 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 363.74 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 363.74 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 63.94 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 63.94 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 27.85 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 27.85 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 621.76 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 621.76 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 9.27 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 9.27 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 58.41 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 58.41 | 0.00 | |
| 8140 1 120109 | | | DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS | 0.00 | -142.89 | -142.89 | 0.00 |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | -142.89 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | -142.89 | 0.00 | |
| 8140 1 120110 | | | DESC. CASA-HABITACION | 0.00 | -2,307.30 | -2,307.30 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | -416.44 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | -416.44 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | -69.16 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | -69.16 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | -87.18 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | -87.18 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | -974.86 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | -974.86 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | -370.50 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | -370.50 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | -32.60 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | -32.60 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | -82.14 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | -82.14 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | -211.92 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | -211.92 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | -62.50 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | -62.50 | 0.00 | |
| 8140 1 120111 | | | DESC. 10% PRONTO PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 120112 | | | DESC. INSEN | 0.00 | -2.75 | -2.75 | 0.00 |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | -2.75 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | -2.75 | 0.00 | |
| 8140 1 120113 | | | DESC. 40% A COMERCIOS | 0.00 | -328.78 | -328.78 | 0.00 |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | -328.78 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | -328.78 | 0.00 | |
| 8140 1 120114 | | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 40.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 40.00 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 70.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 70.00 | 0.00 | |

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 50.00 | |
| | IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 50.00 | 0.00 | |
| | IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| | IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| | IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| | IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| | IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| | IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| | IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| | IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| | IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| | IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| | IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 50.00 | |
| | IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 50.00 | 0.00 | |
| | IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| | IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| | IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| | IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| | IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| | IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| | IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 30.00 | |
| | IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 30.00 | 0.00 | |
| | IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| | IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| | IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| | IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| | IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| | IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| | IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| | IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| | IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| | IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| | IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| | IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 10.00 | 0.00 | |
| | IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| | IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| | IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 30.00 | |
| | IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 30.00 | 0.00 | |
| | IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| | IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| | IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 120.00 | |
| | IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 120.00 | 0.00 | |
| | IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 80.00 | |
| | IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 80.00 | 0.00 | |
| | IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| | IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 20.00 | 0.00 | |
| | IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 30.00 | |
| | IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 30.00 | 0.00 | |
| | IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 30.00 | |
| | IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 30.00 | 0.00 | |
| 8140 1 120201 | | | | ISAI PREDIOS URBANOS | 0.00 | 74,160.90 | 74,160.90 | 0.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 2,932.75 | 0.00 | |
| IC | | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 2,932.75 | |
| IC | | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 785.98 | 0.00 | |
| IC | | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 785.98 | |
| IC | | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 19,016.02 | |
| IC | | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 19,016.02 | 0.00 | |
| IC | | 9 | 13/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/08/2026 | | 0.00 | 2,932.75 | |
| IC | | 9 | 13/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/08/2026 | | 2,932.75 | 0.00 | |
| IC | | 11 | 17/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/08/2026 | | 0.00 | 2,800.00 | |
| IC | | 11 | 17/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/08/2026 | | 2,800.00 | 0.00 | |
| IC | | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 16,269.17 | |
| IC | | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 16,269.17 | 0.00 | |
| IC | | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 1,180.10 | |
| IC | | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 1,180.10 | 0.00 | |
| IC | | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 16,331.94 | |
| IC | | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 16,331.94 | 0.00 | |
| IC | | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 2,932.75 | |
| IC | | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 2,932.75 | 0.00 | |
| IC | | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 5,865.50 | |
| IC | | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 5,865.50 | 0.00 | |
| IC | | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 3,113.94 | |
| IC | | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 3,113.94 | 0.00 | |
| 8140 1 | 120202 | | | ISAI PREDIOS RÚSTICOS | 0.00 | 7,430.05 | 7,430.05 | 0.00 |
| IC | | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 2,828.50 | |
| IC | | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 2,828.50 | 0.00 | |
| IC | | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 2,932.75 | |
| IC | | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 2,932.75 | 0.00 | |
| IC | | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 1,668.80 | |
| IC | | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 1,668.80 | 0.00 | |
| 8140 1 | 120203 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 | 120204 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 | 130101 | | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO | 0.00 | 357,639.40 | 357,639.40 | 0.00 |
| IA | | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 65,837.38 | |
| IA | | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 65,837.38 | 0.00 | |
| IA | | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 131,938.02 | |
| IA | | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 131,938.02 | 0.00 | |
| IA | | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 0.00 | 117,806.25 | |
| IA | | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 117,806.25 | 0.00 | |
| IA | | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 42,057.75 | |
| IA | | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 42,057.75 | 0.00 | |
| 8140 1 | 130105 | | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 27,191.49 | 27,191.49 | 0.00 |
| IA | | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 16,661.86 | |
| IA | | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 16,661.86 | 0.00 | |
| IA | | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 6,201.04 | |

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 6,201.04 | 0.00 | |
| IA | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 0.00 | 112.99 | |
| IA | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 112.99 | 0.00 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 4,215.60 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 4,215.60 | 0.00 | |
| 8140 1 170101 | | | RECARGOS DEL EJERCICIO | 0.00 | 949.65 | 949.65 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 80.32 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 80.32 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 19.24 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 19.24 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 84.70 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 84.70 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 116.21 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 116.21 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 71.45 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 71.45 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 60.79 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 60.79 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 17.79 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 17.79 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 14.52 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 14.52 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 24.04 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 24.04 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 4.39 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 4.39 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 18.48 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 18.48 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 7.71 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 7.71 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 123.33 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 123.33 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 8.34 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 8.34 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 6.90 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 6.90 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 10.50 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 10.50 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 30.49 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 30.49 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 8.54 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 8.54 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 50.28 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 50.28 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 124.60 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 124.60 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 35.97 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 35.97 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 18.39 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 18.39 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 2.91 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 2.91 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 3.24 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 3.24 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 6.52 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 6.52 | 0.00 | |
| 8140 1 170102 | | | RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 12,137.49 | 12,137.49 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 159.00 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 159.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 869.14 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 869.14 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 529.60 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 529.60 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 4,122.56 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 4,122.56 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 1,128.42 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 1,128.42 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 123.30 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 123.30 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 177.50 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 177.50 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 135.16 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 135.16 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 55.74 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 55.74 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 11.97 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 11.97 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 1,348.95 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 1,348.95 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 268.68 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 268.68 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 713.91 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 713.91 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 257.82 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 257.82 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 1,781.99 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 1,781.99 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 40.60 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 40.60 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 413.15 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 413.15 | 0.00 | |
| 8140 1 170104 | | | RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. PRODUCTIVO | 0.00 | 4,220.45 | 4,220.45 | 0.00 |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 146.36 | |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 146.36 | 0.00 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 3,233.03 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 3,233.03 | 0.00 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 841.06 | 0.00 | |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA | CONCEPTO | | | | |
| IA 1 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 841.06 | |
| 8140 1 170105 | RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO | 0.00 | 470.16 | 470.16 | 0.00 |
| IA 1 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 9.48 | |
| IA 1 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 9.48 | 0.00 | |
| IA 2 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 28.29 | |
| IA 2 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 28.29 | 0.00 | |
| IA 1 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 432.39 | |
| IA 1 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 432.39 | 0.00 | |
| 8140 1 170108 | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO | 0.00 | 1,169.70 | 1,169.70 | 0.00 |
| IC 10 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 193.55 | |
| IC 10 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 193.55 | 0.00 | |
| IC 13 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 976.15 | |
| IC 13 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 976.15 | 0.00 | |
| 8140 1 170109 | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO | 0.00 | 746.72 | 746.72 | 0.00 |
| IC 11 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 746.72 | |
| IC 11 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 746.72 | 0.00 | |
| 8140 1 170203 | MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU | 0.00 | 26,957.26 | 26,957.26 | 0.00 |
| IC 2 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 1,305.61 | |
| IC 2 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 1,305.61 | 0.00 | |
| IC 4 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 1,315.44 | |
| IC 4 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 1,315.44 | 0.00 | |
| IC 5 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 2,348.74 | |
| IC 5 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 2,348.74 | 0.00 | |
| IC 6 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 5,475.28 | |
| IC 6 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 5,475.28 | 0.00 | |
| IC 8 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 3,171.18 | |
| IC 8 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 3,171.18 | 0.00 | |
| IC 11 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 958.89 | |
| IC 11 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 958.89 | 0.00 | |
| IC 12 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 650.83 | |
| IC 12 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 650.83 | 0.00 | |
| IC 14 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 418.00 | |
| IC 14 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 418.00 | 0.00 | |
| IC 15 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 362.38 | |
| IC 15 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 362.38 | 0.00 | |
| IC 18 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 91.84 | |
| IC 18 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 91.84 | 0.00 | |
| IC 5 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 1,563.28 | |
| IC 5 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 1,563.28 | 0.00 | |
| IC 7 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 445.72 | |
| IC 7 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 445.72 | 0.00 | |
| IC 12 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 1,003.03 | |
| IC 12 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 1,003.03 | 0.00 | |
| IC 15 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 771.35 | |
| IC 15 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 771.35 | 0.00 | |
| IC 16 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 362.40 | |
| IC 16 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 362.40 | 0.00 | |
| IC 18 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 85.45 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 85.45 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 2,299.75 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 2,299.75 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 313.28 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 313.28 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 459.70 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 459.70 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 1,240.68 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 1,240.68 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 1,324.05 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 1,324.05 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 525.60 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 525.60 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 106.84 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 106.84 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 118.64 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 118.64 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 239.30 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 239.30 | 0.00 | |
| 8140 1 170401 | | | ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU | 0.00 | 60.45 | 60.45 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 5.30 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 5.30 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 1.27 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 1.27 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 6.10 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 6.10 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 12.41 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 12.41 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 4.72 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 4.72 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 3.16 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 3.16 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 0.92 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.92 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 0.76 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.76 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 1.26 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 1.26 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 0.23 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.23 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 0.75 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.75 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 0.31 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.31 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 4.98 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 4.98 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 2.12 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 2.12 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 0.34 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.34 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 0.28 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.28 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 0.42 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.42 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 4.11 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 4.11 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 2.08 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 2.08 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 5.16 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 5.16 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 1.81 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 1.81 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 1.10 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 1.10 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 0.20 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.20 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 0.22 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.22 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 0.44 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.44 | 0.00 | |
| 8140 1 170402 | | | ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU | 0.00 | 2,529.67 | 2,529.67 | 0.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 15.83 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 15.83 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 92.98 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 92.98 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 52.77 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 52.77 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 907.71 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 907.71 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 110.75 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 110.75 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 11.48 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 11.48 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 16.51 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 16.51 | 0.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 12.55 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 12.55 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 5.19 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 5.19 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 1.12 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 1.12 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 140.22 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 140.22 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 25.25 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 25.25 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 397.88 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 397.88 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 76.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 76.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 26.40 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 26.40 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 595.65 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 595.65 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 3.40 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 3.40 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 37.98 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 37.98 | 0.00 | |
| 8140 1 180204 | | | PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO | 0.00 | 2,719.13 | 2,719.13 | 0.00 |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 1,666.17 | |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 1,666.17 | 0.00 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 620.10 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 620.10 | 0.00 | |
| IA | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 0.00 | 11.30 | |
| IA | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 11.30 | 0.00 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 421.56 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 421.56 | 0.00 | |
| 8140 1 180205 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO | 0.00 | 37,818.83 | 37,818.83 | 0.00 |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 7,205.88 | |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 7,205.88 | 0.00 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 14,257.98 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 14,257.98 | 0.00 | |
| IA | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 0.00 | 11,791.34 | |
| IA | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 11,791.34 | 0.00 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 4,563.63 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 4,563.63 | 0.00 | |
| 8140 1 180210 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO | 0.00 | 7,416.14 | 7,416.14 | 0.00 |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 78.60 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 78.60 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 1,901.61 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 1,901.61 | 0.00 | |
| IC | 9 | 13/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/08/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 9 | 13/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/08/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/08/2026 | | 0.00 | 280.00 | |
| IC | 11 | 17/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/08/2026 | | 280.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 1,626.92 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 1,626.92 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 118.02 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 118.02 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 1,633.20 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 1,633.20 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 293.28 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 311.39 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 311.39 | 0.00 | |
| 8140 1 180211 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO | 0.00 | 743.01 | 743.01 | 0.00 |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 282.85 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 282.85 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 166.88 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 166.88 | 0.00 | |
| 8140 4 | | | Derechos | 0.00 | 109,199.83 | 109,199.83 | 0.00 |
| 8140 4 410101 | | | CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 25,373.00 | 25,373.00 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 0.00 | 4,230.00 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 4,230.00 | 0.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 4,230.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 4,230.00 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 4,230.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 4,230.00 | 0.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 8,453.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 8,453.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 4,230.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 4,230.00 | 0.00 | |
| 8140 4 430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS | 0.00 | 15,774.32 | 15,774.32 | 0.00 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 1,466.40 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 1,466.40 | 0.00 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 293.72 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 293.72 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 293.28 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 1,173.12 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 1,173.12 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 880.28 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 880.28 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 879.84 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 879.84 | 0.00 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 0.00 | 879.84 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 879.84 | 0.00 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 1,696.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 1,696.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 586.56 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 293.28 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 879.84 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 879.84 | 0.00 | |
| 8140 4 430601 | | | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES | 0.00 | 17,072.00 | 17,072.00 | 0.00 |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 2,464.00 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 2,464.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 3,168.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 3,168.00 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 5,104.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 5,104.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 2,816.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 2,816.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 3,520.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 3,520.00 | 0.00 | |
| 8140 4 430606 | | | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA | 0.00 | 29,092.88 | 29,092.88 | 0.00 |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | 14,546.44 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 14,546.44 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 14,546.44 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 14,546.44 | 0.00 | |
| 8140 4 430701 | | | REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4 440501 | | | PRO-ALFABETIZACIÓN | 0.00 | 4,365.44 | 4,365.44 | 0.00 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 137.86 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 137.86 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 29.32 | |

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**
**EJERCICIO DEL 2026**
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.
**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | | | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | 727.32 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 727.32 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 158.40 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 158.40 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 0.00 | 211.50 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 211.50 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 756.64 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 756.64 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 73.30 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 73.30 | 0.00 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 14.69 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 14.69 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 226.16 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 226.16 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 313.84 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 313.84 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 240.82 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 240.82 | 0.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 466.66 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 466.66 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 184.78 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 184.78 | 0.00 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 0.00 | 43.98 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 43.98 | 0.00 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 84.80 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 84.80 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 14.66 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 211.50 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 211.50 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 176.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 176.00 | 0.00 | |
| 8140 4 440502 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL | 0.00 | 4,365.44 | 4,365.44 | 0.00 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 137.86 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 137.86 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | 727.32 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 727.32 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 158.40 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 158.40 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 0.00 | 211.50 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 211.50 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 756.64 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 756.64 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 73.30 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 73.30 | 0.00 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 14.69 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 14.69 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 226.16 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 226.16 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 313.84 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 313.84 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 240.82 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 240.82 | 0.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 466.66 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 466.66 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 29.32 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 184.78 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 184.78 | 0.00 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 0.00 | 43.98 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 43.98 | 0.00 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 84.80 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 84.80 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 29.32 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 14.66 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 211.50 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 211.50 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 176.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 176.00 | 0.00 | |
| 8140 4 440503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES | 0.00 | 13,096.75 | 13,096.75 | 0.00 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 413.59 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 413.59 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 87.98 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | 2,181.97 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 2,181.97 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 475.20 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 475.20 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 0.00 | 634.50 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 634.50 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 87.98 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 2,269.95 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 2,269.95 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 87.98 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 219.95 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 219.95 | 0.00 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 44.06 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 44.06 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 43.99 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 678.49 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 678.49 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 941.56 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 941.56 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 722.48 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 722.48 | 0.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 1,399.99 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 1,399.99 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 87.98 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 554.37 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 554.37 | 0.00 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 0.00 | 131.97 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 131.97 | 0.00 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 87.98 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 254.40 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 254.40 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 87.98 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 43.99 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 131.97 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 131.97 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 634.50 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 634.50 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 528.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 528.00 | 0.00 | |
| 8140 4 450301 | | | RECARGOS | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 60.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 60.00 | 0.00 | |
| 8140 5 | | | Productos | 0.00 | 26,932.29 | 26,932.29 | 0.00 |
| 8140 5 510102 | | | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 26,730.81 | 26,730.81 | 0.00 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 8,910.27 | 0.00 | |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 8,910.27 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 8,910.27 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 8,910.27 | 0.00 | |
| IC | 3 | 03/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/09/2026 | | 0.00 | 8,910.27 | |
| IC | 3 | 03/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/09/2026 | | 8,910.27 | 0.00 | |
| 8140 5 510301 | | | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES | 0.00 | 152.72 | 152.72 | 0.00 |
| IA | 5 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | 0.00 | 12.95 | |
| IA | 5 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | 12.95 | 0.00 | |
| IA | 7 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.00 | 0.46 | |
| IA | 7 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.46 | 0.00 | |
| IA | 8 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN | | 0.00 | 0.10 | |
| IA | 8 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN | | 0.10 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 11 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 0.00 | 25.44 | |
| IA | 11 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 25.44 | 0.00 | |
| IA | 12 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.00 | 0.02 | |
| IA | 12 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.02 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/07/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 7.06 | |
| IA | 13 | 01/07/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 7.06 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 0.00 | 2.76 | |
| IA | 14 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 2.76 | 0.00 | |
| IA | 15 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761172 DE LAS P | | 0.00 | 0.24 | |
| IA | 15 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761172 DE LAS P | | 0.24 | 0.00 | |
| IA | 16 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115276959 DE LAS P | | 0.00 | 1.09 | |
| IA | 16 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115276959 DE LAS P | | 1.09 | 0.00 | |
| IA | 7 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | 0.00 | 13.11 | |
| IA | 7 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | 13.11 | 0.00 | |
| IA | 9 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.00 | 0.27 | |
| IA | 9 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.27 | 0.00 | |
| IA | 12 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 0.00 | 29.02 | |
| IA | 12 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 29.02 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.00 | 0.02 | |
| IA | 13 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.02 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 0.00 | 1.86 | |
| IA | 14 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 1.86 | 0.00 | |
| IA | 15 | 01/08/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 4.06 | |
| IA | 15 | 01/08/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 4.06 | 0.00 | |
| IA | 16 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115276959 DE LAS P | | 0.00 | 0.50 | |
| IA | 16 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115276959 DE LAS P | | 0.50 | 0.00 | |
| IA | 4 | 01/09/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 3.08 | |
| IA | 4 | 01/09/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 3.08 | 0.00 | |
| IA | 5 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.00 | 0.80 | |
| IA | 5 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.80 | 0.00 | |
| IA | 7 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180021152769592 DE L | | 0.00 | 1.15 | |
| IA | 7 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180021152769592 DE L | | 1.15 | 0.00 | |
| IA | 8 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 0.00 | 2.34 | |
| IA | 8 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 2.34 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 11 | 01/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 0.00 | 11.03 | |
| IA | 11 | 01/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 11.03 | 0.00 | |
| IA | 12 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.00 | 0.05 | |
| IA | 12 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.05 | 0.00 | |
| IA | 15 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 0.00 | 35.29 | |
| IA | 15 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 35.29 | 0.00 | |
| IA | 16 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.00 | 0.02 | |
| IA | 16 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.02 | 0.00 | |
| 8140 5 510312 | | | RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR | 0.00 | 43.26 | 43.26 | 0.00 |
| IA | 4 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 0.00 | 8.41 | |
| IA | 4 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 8.41 | 0.00 | |
| IA | 6 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 0.00 | 13.36 | |
| IA | 6 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 13.36 | 0.00 | |
| IA | 10 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 0.00 | 21.49 | |
| IA | 10 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 21.49 | 0.00 | |
| 8140 5 510313 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE PARTICIPACIONES ESTATALES FF16 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| IA | 2 | 31/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS | | 0.00 | 5.50 | |
| IA | 2 | 31/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS | | 5.50 | 0.00 | |
| 8140 6 | | | Aprovechamientos | 0.00 | 83,863.86 | 83,863.86 | 0.00 |
| 8140 6 610107 | | | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 6 610202 | | | INFRACCIONES DE TRANSITO | 0.00 | 30,031.44 | 30,031.44 | 0.00 |
| IC | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 844.63 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 0.00 | 844.63 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 844.63 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 844.63 | 0.00 | |
| IC | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 0.00 | 5,067.80 | |
| IC | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 5,067.80 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 844.63 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 844.63 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 05/08/2026 | | 0.00 | 1,126.18 | |
| IC | 3 | 05/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 05/08/2026 | | 1,126.18 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | 3,378.54 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 3,378.54 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 1,689.27 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 1,689.27 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 12/08/2026 | | 0.00 | 1,126.18 | |
| IC | 8 | 12/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 12/08/2026 | | 1,126.18 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 1,407.72 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 1,407.72 | 0.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 1,032.33 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 1,032.33 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 2,815.45 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 2,815.45 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 5,912.43 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 5,912.43 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 1,689.29 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 1,689.29 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 1,126.18 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 1,126.18 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 1,126.18 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 1,126.18 | 0.00 | |
| 8140 6 610801 | | | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 53,832.42 | 53,832.42 | 0.00 |
| IA | 2 | 18/09/2026 | REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE JOSE IGNACIO ASTORGA GARATE | | 1,586.73 | 0.00 | |
| IA | 2 | 18/09/2026 | REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE JOSE IGNACIO ASTORGA GARATE | | 0.00 | 1,586.73 | |
| IA | 3 | 29/09/2026 | REGISTRO POR EL DEPOSITO DE ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO. | | 0.00 | 4.00 | |
| IA | 3 | 29/09/2026 | REGISTRO POR EL DEPOSITO DE ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO. | | 4.00 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 0.00 | 0.37 | |
| IC | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 0.37 | 0.00 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 0.04 | |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.04 | 0.00 | |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.41 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 0.20 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.20 | 0.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 17,500.37 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 17,500.37 | 0.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 0.78 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.78 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 0.55 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.55 | 0.00 | |
| IC | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 0.00 | 0.20 | |
| IC | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 0.20 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 0.29 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.29 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 3,500.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.41 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 0.82 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.82 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | -0.23 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | -0.23 | 0.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 0.78 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.78 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 0.25 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.25 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | -0.26 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | -0.26 | 0.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.41 | 0.00 | |

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 0.26 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.26 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 0.90 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.90 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.41 | 0.00 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | -0.05 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | -0.05 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 0.22 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.22 | 0.00 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 0.00 | -0.50 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | -0.50 | 0.00 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 0.82 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.82 | 0.00 | |
| IC | 3 | 05/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 05/08/2026 | | 0.00 | -0.18 | |
| IC | 3 | 05/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 05/08/2026 | | -0.18 | 0.00 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | -0.54 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | -0.54 | 0.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 0.33 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.33 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | -0.05 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | -0.05 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | -0.27 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | -0.27 | 0.00 | |
| IC | 8 | 12/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 12/08/2026 | | 0.00 | 13,999.82 | |
| IC | 8 | 12/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 12/08/2026 | | 13,999.82 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 0.05 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.05 | 0.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 0.77 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.77 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 7,000.41 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 7,000.41 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | -0.17 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | -0.17 | 0.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 0.82 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.82 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | -0.49 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | -0.49 | 0.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 3,500.28 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 3,500.28 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | -0.20 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | -0.20 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 3,502.05 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 3,502.05 | 0.00 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | -0.16 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | -0.16 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | -0.38 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | -0.38 | 0.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.41 | 0.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | -0.09 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | -0.09 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | -0.22 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | -0.22 | 0.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 1.65 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 1.65 | 0.00 | |
| IC | 1 | 01/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 01/09/2026 | | 0.00 | 3,226.00 | |
| IC | 1 | 01/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 01/09/2026 | | 3,226.00 | 0.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 0.32 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.32 | 0.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 0.08 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.08 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | -0.38 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | -0.38 | 0.00 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.41 | 0.00 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 0.37 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.37 | 0.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 1.80 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 1.80 | 0.00 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 0.00 | 1.23 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 1.23 | 0.00 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.00 | 0.82 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.82 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | -0.90 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | -0.90 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | -0.25 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | -0.25 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 0.82 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.82 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | -0.25 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | -0.25 | 0.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.41 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 1.32 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 1.32 | 0.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 0.21 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.21 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | -0.10 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | -0.10 | 0.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | -0.29 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | -0.29 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | -0.21 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | -0.21 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | -0.18 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | -0.18 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | -0.48 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | -0.48 | 0.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | -0.68 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | -0.68 | 0.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 0.33 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.33 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8140 6 690106 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 8 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 41,331,730.54 | 41,331,730.54 | 0.00 |
| 8140 8 810201 | IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS | 0.00 | 27,529.00 | 27,529.00 | 0.00 |
| IC 17 | 25/08/2026 INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 13,200.00 | |
| IC 17 | 25/08/2026 INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 13,200.00 | 0.00 | |
| IC 13 | 22/09/2026 INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 14,329.00 | |
| IC 13 | 22/09/2026 INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 14,329.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810202 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| IC 17 | 28/09/2026 INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 2.00 | |
| IC 17 | 28/09/2026 INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 2.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810203 | CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL | 0.00 | 26,314.00 | 26,314.00 | 0.00 |
| IC 8 | 14/07/2026 INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 10,564.00 | 0.00 | |
| IC 8 | 14/07/2026 INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 10,564.00 | |
| IC 17 | 25/08/2026 INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 7,339.00 | 0.00 | |
| IC 17 | 25/08/2026 INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 7,339.00 | |
| IC 13 | 22/09/2026 INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 8,411.00 | |
| IC 13 | 22/09/2026 INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 8,411.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810205 | APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 8 810302 | INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS | 0.00 | 440,078.00 | 440,078.00 | 0.00 |
| IC 1 | 03/07/2026 INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 0.00 | 160,941.00 | |
| IC 1 | 03/07/2026 INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 160,941.00 | 0.00 | |
| IC 4 | 06/08/2026 INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | 140,696.00 | |
| IC 4 | 06/08/2026 INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 140,696.00 | 0.00 | |
| IC 5 | 09/09/2026 INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 138,441.00 | |
| IC 5 | 09/09/2026 INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 138,441.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 15,936,226.00 | 15,936,226.00 | 0.00 |
| IC 3 | 07/07/2026 INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 2,900,000.00 | |
| IC 3 | 07/07/2026 INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 2,900,000.00 | 0.00 | |
| IC 16 | 29/07/2026 INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 2,729,068.00 | |
| IC 16 | 29/07/2026 INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 2,729,068.00 | 0.00 | |
| IC 4 | 06/08/2026 INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | 2,900,000.00 | |
| IC 4 | 06/08/2026 INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 2,900,000.00 | 0.00 | |
| IC 19 | 27/08/2026 INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 2,293,460.00 | |
| IC 19 | 27/08/2026 INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 2,293,460.00 | 0.00 | |
| IC 5 | 09/09/2026 INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 2,900,000.00 | |
| IC 5 | 09/09/2026 INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 2,900,000.00 | 0.00 | |
| IC 17 | 28/09/2026 INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 2,213,698.00 | |
| IC 17 | 28/09/2026 INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 2,213,698.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810902 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,102,622.00 | 3,102,622.00 | 0.00 |
| IC 16 | 29/07/2026 INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 1,095,375.00 | |
| IC 16 | 29/07/2026 INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 1,095,375.00 | 0.00 | |
| IC 19 | 27/08/2026 INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 1,003,953.00 | |
| IC 19 | 27/08/2026 INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 1,003,953.00 | 0.00 | |
| IC 17 | 28/09/2026 INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 1,003,294.00 | |
| IC 17 | 28/09/2026 INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 1,003,294.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810903 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 1,434,991.00 | 1,434,991.00 | 0.00 |
| IC 16 | 29/07/2026 INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 892,214.00 | |
| IC 16 | 29/07/2026 INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 892,214.00 | 0.00 | |
| IC 19 | 27/08/2026 INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 271,327.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 271,327.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 271,450.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 271,450.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810904 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 0.00 | 291,256.00 | 291,256.00 | 0.00 |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 89,625.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 89,625.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 98,636.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 98,636.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 102,995.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 102,995.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810905 | | | IMPUESTO A LA GASOLINA | 0.00 | 1,130,949.00 | 1,130,949.00 | 0.00 |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 349,032.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 349,032.00 | 0.00 | |
| IC | 10 | 14/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/08/2026 | | 0.00 | 373,980.00 | |
| IC | 10 | 14/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/08/2026 | | 373,980.00 | 0.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 407,937.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 407,937.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810906 | | | COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 71,889.00 | 71,889.00 | 0.00 |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 23,963.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 23,963.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 23,963.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 23,963.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 23,963.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 23,963.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810907 | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 211,047.00 | 211,047.00 | 0.00 |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 14,609.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 14,609.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 66,369.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 66,369.00 | 0.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 63,370.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 63,370.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 66,699.00 | 0.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 66,699.00 | |
| 8140 8 810910 | | | FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 1,334,976.00 | 1,334,976.00 | 0.00 |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 1,334,976.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 1,334,976.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810911 | | | FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 174,047.00 | 174,047.00 | 0.00 |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 174,047.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 174,047.00 | 0.00 | |
| 8140 8 820101 | | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 11,812,880.00 | 11,812,880.00 | 0.00 |
| IC | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 0.00 | 2,953,220.00 | |
| IC | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 2,953,220.00 | 0.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 2,953,220.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 2,953,220.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 2,953,220.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 2,953,220.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 2,953,220.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 2,953,220.00 | 0.00 | |
| 8140 8 820102 | | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,882.52 | 1,882.52 | 0.00 |
| IA | 10 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 0.00 | 655.10 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 10 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 655.10 | 0.00 | |
| IA | 11 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 0.00 | 603.07 | |
| IA | 11 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 603.07 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 0.00 | 624.35 | |
| IA | 14 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 624.35 | 0.00 | |
| 8140 8 820201 | | | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 5,230,581.00 | 5,230,581.00 | 0.00 |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 1,743,527.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 1,743,527.00 | 0.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 1,743,527.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 1,743,527.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 1,743,527.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 1,743,527.00 | 0.00 | |
| 8140 8 820202 | | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 62.09 | 62.09 | 0.00 |
| IA | 9 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 0.00 | 20.23 | |
| IA | 9 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 20.23 | 0.00 | |
| IA | 10 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 0.00 | 16.17 | |
| IA | 10 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 16.17 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 0.00 | 25.69 | |
| IA | 13 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 25.69 | 0.00 | |
| 8140 8 830101 | | | ZOFEMAT DEL EJERCICIO | 0.00 | 3,756.00 | 3,756.00 | 0.00 |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 663.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 663.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 610.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 610.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 747.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 747.00 | 0.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 530.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 530.00 | 0.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 998.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 998.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 208.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 208.00 | 0.00 | |
| 8140 8 830102 | | | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | 0.00 |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 3,458.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 3,458.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 262.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 262.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 200.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8140 8 830103 | | | RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL | 0.00 | 611.00 | 611.00 | 0.00 |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 100.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 100.00 | 0.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 91.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 91.00 | 0.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 112.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 112.00 | 0.00 | |

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 80.00 | |
| | IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 80.00 | 0.00 | |
| | IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 180.00 | |
| | IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 180.00 | 0.00 | |
| | IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 48.00 | |
| | IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 48.00 | 0.00 | |
| 8140 8 830105 | | | | RENDIMIENTOS ZOFEMAT | 0.00 | 116.36 | 116.36 | 0.00 |
| | IA | 1 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 0.00 | 30.81 | |
| | IA | 1 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 30.81 | 0.00 | |
| | IA | 3 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2026 | | 0.00 | 8.58 | |
| | IA | 3 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2026 | | 8.58 | 0.00 | |
| | IA | 4 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 0.00 | 31.56 | |
| | IA | 4 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 31.56 | 0.00 | |
| | IA | 5 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 0.00 | 8.78 | |
| | IA | 5 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 8.78 | 0.00 | |
| | IA | 6 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 0.00 | 31.46 | |
| | IA | 6 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 31.46 | 0.00 | |
| | IA | 9 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 0.00 | 5.17 | |
| | IA | 9 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 5.17 | 0.00 | |
| 8140 8 830121 | | | | RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS | 0.00 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
| | IA | 6 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.00 | 0.78 | |
| | IA | 6 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.78 | 0.00 | |
| | IA | 8 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.00 | 0.79 | |
| | IA | 8 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.79 | 0.00 | |
| 8140 8 830205 | | | | CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE SINALOA PARA APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| | IC | 6 | 10/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/08/2026 | | 0.00 | 55,000.00 | |
| | IC | 6 | 10/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/08/2026 | | 55,000.00 | 0.00 | |
| 8140 8 840102 | | | | PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 40,994.00 | 40,994.00 | 0.00 |
| | IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 10,715.00 | |
| | IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 10,715.00 | 0.00 | |
| | IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | 7,187.00 | |
| | IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 7,187.00 | 0.00 | |
| | IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 23,092.00 | |
| | IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 23,092.00 | 0.00 | |
| **8150** | | | | **Ley de Ingresos Recaudada** | **79,507,235.39** | **0.00** | **42,164,759.55** | **121,671,994.94** |
| 8150 1 | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 2,118,511.17 | 0.00 | 613,033.03 | 2,731,544.20 |
| 8150 1 120101 | | | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 1,923,697.19 | 0.00 | 21,452.67 | 1,945,149.86 |
| | IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 1,514.28 | |
| | IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 363.08 | |
| | IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 1,742.24 | |
| | IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 3,544.88 | |
| | IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 1,347.24 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 1,149.72 | |
| IC | | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 336.00 | |
| IC | | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 88.42 | |
| IC | | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 273.92 | |
| IC | | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 455.84 | |
| IC | | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 83.16 | |
| IC | | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 272.16 | |
| IC | | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 113.12 | |
| IC | | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 1,813.72 | |
| IC | | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 770.60 | |
| IC | | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 122.80 | |
| IC | | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 101.24 | |
| IC | | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 154.52 | |
| IC | | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 1,494.48 | |
| IC | | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 569.60 | |
| IC | | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 554.44 | |
| IC | | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 221.13 | |
| IC | | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 1,373.40 | |
| IC | | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 1,108.28 | |
| IC | | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 923.52 | |
| IC | | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 193.86 | |
| IC | | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 271.24 | |
| IC | | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 495.78 | |
| 8150 1 | 120103 | | | REZAGO IPU | 334,845.52 | 0.00 | 24,374.01 | 359,219.53 |
| IC | | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 408.64 | |
| IC | | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 920.04 | |
| IC | | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 1,277.52 | |
| IC | | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 6,840.66 | |
| IC | | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 2,093.80 | |
| IC | | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 282.21 | |
| IC | | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 406.24 | |
| IC | | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 229.72 | |
| IC | | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 95.08 | |
| IC | | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 40.56 | |
| IC | | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 1,144.12 | |
| IC | | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 323.08 | |
| IC | | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 3,239.46 | |
| IC | | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 563.50 | |
| IC | | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 252.16 | |
| IC | | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 5,621.92 | |
| IC | | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 89.28 | |
| IC | | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 546.02 | |
| 8150 1 | 120105 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU | 170,825.99 | 0.00 | 2,137.17 | 172,963.16 |
| IC | | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 151.97 | |
| IC | | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 36.44 | |
| IC | | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 160.59 | |
| IC | | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 355.75 | |
| IC | | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 135.20 | |
| IC | | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 115.31 | |
| IC | | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 33.69 | |
| IC | | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 8.84 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 27.48 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 45.69 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 8.34 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 27.28 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 11.35 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 181.89 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 77.29 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 12.31 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 10.15 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 15.49 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 149.85 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 56.96 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 55.65 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 22.12 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 137.86 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 111.01 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 92.49 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 19.40 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 27.14 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 49.63 | |
| 8150 1 120106 | | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU | 31,587.90 | 0.00 | 2,690.40 | 34,278.30 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 42.45 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 101.33 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 133.03 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 774.85 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 220.45 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 29.37 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 42.27 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 24.23 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 10.02 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 4.17 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 128.43 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 34.83 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 363.74 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 63.94 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 27.85 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 621.76 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 9.27 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 58.41 | |
| 8150 1 120109 | | | DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS | -262,332.02 | 0.00 | -142.89 | -262,474.91 |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | -142.89 | |
| 8150 1 120110 | | | DESC. CASA-HABITACION | -526,095.67 | 0.00 | -2,307.30 | -528,402.97 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | -416.44 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | -69.16 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | -87.18 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | -974.86 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | -370.50 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | -32.60 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | -82.14 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | -211.92 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | -62.50 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 1 | 120111 | | DESC. 10% PRONTO PAGO | -111,874.04 | 0.00 | 0.00 | -111,874.04 |
| 8150 1 | 120112 | | DESC. INSEN | -11,705.87 | 0.00 | -2.75 | -11,708.62 |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | -2.75 | |
| 8150 1 | 120113 | | DESC. 40% A COMERCIOS | -69,664.57 | 0.00 | -328.78 | -69,993.35 |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | -328.78 | |
| 8150 1 | 120114 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU | 26,460.00 | 0.00 | 800.00 | 27,260.00 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 40.00 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 70.00 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 50.00 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 50.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 30.00 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 10.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 30.00 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 120.00 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 80.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 20.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 30.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 30.00 | |
| 8150 1 | 120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | 99,615.59 | 0.00 | 74,160.90 | 173,776.49 |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 2,932.75 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 785.98 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 19,016.02 | |
| IC | 9 | 13/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/08/2026 | | 0.00 | 2,932.75 | |
| IC | 11 | 17/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/08/2026 | | 0.00 | 2,800.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 16,269.17 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 1,180.10 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 16,331.94 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 2,932.75 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 5,865.50 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 3,113.94 | |
| 8150 1 | 120202 | | ISAI PREDIOS RÚSTICOS | 110,524.56 | 0.00 | 7,430.05 | 117,954.61 |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 2,828.50 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 2,932.75 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 1,668.80 | |
| 8150 1 | 120203 | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO | 4,893.00 | 0.00 | 0.00 | 4,893.00 |

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8150 1 120204 | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO | 3,068.53 | 0.00 | 0.00 | 3,068.53 |
| 8150 1 130101 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO | 99,481.72 | 0.00 | 357,639.40 | 457,121.12 |
| IA 1 | 24/08/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 65,837.38 | |
| IA 2 | 24/08/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 131,938.02 | |
| IA 3 | 24/08/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 0.00 | 117,806.25 | |
| IA 1 | 29/09/2026 REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 42,057.75 | |
| 8150 1 130105 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 138,647.26 | 0.00 | 27,191.49 | 165,838.75 |
| IA 1 | 24/08/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 16,661.86 | |
| IA 2 | 24/08/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 6,201.04 | |
| IA 3 | 24/08/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 0.00 | 112.99 | |
| IA 1 | 29/09/2026 REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 4,215.60 | |
| 8150 1 170101 | RECARGOS DEL EJERCICIO | 1,064.71 | 0.00 | 949.65 | 2,014.36 |
| IC 2 | 06/07/2026 INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 80.32 | |
| IC 4 | 08/07/2026 INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 19.24 | |
| IC 5 | 09/07/2026 INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 84.70 | |
| IC 6 | 10/07/2026 INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 116.21 | |
| IC 8 | 14/07/2026 INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 71.45 | |
| IC 11 | 17/07/2026 INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 60.79 | |
| IC 12 | 22/07/2026 INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 17.79 | |
| IC 14 | 24/07/2026 INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 14.52 | |
| IC 15 | 27/07/2026 INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 24.04 | |
| IC 18 | 31/07/2026 INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 4.39 | |
| IC 5 | 07/08/2026 INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 18.48 | |
| IC 7 | 11/08/2026 INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 7.71 | |
| IC 12 | 18/08/2026 INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 123.33 | |
| IC 15 | 21/08/2026 INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 8.34 | |
| IC 16 | 24/08/2026 INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 6.90 | |
| IC 18 | 26/08/2026 INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 10.50 | |
| IC 21 | 31/08/2026 INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 30.49 | |
| IC 6 | 10/09/2026 INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 8.54 | |
| IC 12 | 21/09/2026 INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 50.28 | |
| IC 14 | 23/09/2026 INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 124.60 | |
| IC 15 | 24/09/2026 INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 35.97 | |
| IC 16 | 25/09/2026 INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 18.39 | |
| IC 17 | 28/09/2026 INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 2.91 | |
| IC 18 | 29/09/2026 INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 3.24 | |
| IC 19 | 30/09/2026 INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 6.52 | |
| 8150 1 170102 | RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 8,963.62 | 0.00 | 12,137.49 | 21,101.11 |
| IC 2 | 06/07/2026 INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 159.00 | |
| IC 4 | 08/07/2026 INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 869.14 | |
| IC 5 | 09/07/2026 INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 529.60 | |
| IC 6 | 10/07/2026 INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 4,122.56 | |
| IC 8 | 14/07/2026 INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 1,128.42 | |
| IC 11 | 17/07/2026 INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 123.30 | |
| IC 12 | 22/07/2026 INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 177.50 | |
| IC 14 | 24/07/2026 INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 135.16 | |
| IC 15 | 27/07/2026 INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 55.74 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 11.97 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 1,348.95 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 268.68 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 713.91 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 257.82 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 1,781.99 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 40.60 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 413.15 | |
| 8150 1 170104 | | | RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. PRODUCTIVO | 234.62 | 0.00 | 4,220.45 | 4,455.07 |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 146.36 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 3,233.03 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 841.06 | |
| 8150 1 170105 | | | RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO | 12,698.64 | 0.00 | 470.16 | 13,168.80 |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 9.48 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 28.29 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 432.39 | |
| 8150 1 170108 | | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO | 4,249.96 | 0.00 | 1,169.70 | 5,419.66 |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 193.55 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 976.15 | |
| 8150 1 170109 | | | RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO | 13,378.70 | 0.00 | 746.72 | 14,125.42 |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 746.72 | |
| 8150 1 170203 | | | MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU | 49,340.64 | 0.00 | 26,957.26 | 76,297.90 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 1,305.61 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 1,315.44 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 2,348.74 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 5,475.28 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 3,171.18 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 958.89 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 650.83 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 418.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 362.38 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 91.84 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 1,563.28 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 445.72 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 1,003.03 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 771.35 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 362.40 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 85.45 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 2,299.75 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 313.28 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 459.70 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 1,240.68 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 1,324.05 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 525.60 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 106.84 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 118.64 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 239.30 | |
| 8150 1 170401 | | | ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU | 387.26 | 0.00 | 60.45 | 447.71 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 5.30 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 1.27 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 6.10 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 12.41 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 4.72 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 3.16 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 0.92 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 0.76 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 1.26 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 0.23 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 0.75 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 0.31 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 4.98 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 2.12 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 0.34 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 0.28 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 0.42 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 4.11 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 2.08 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 5.16 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 1.81 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 1.10 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 0.20 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 0.22 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 0.44 | |
| 8150 1 170402 | | | ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU | 27,462.75 | 0.00 | 2,529.67 | 29,992.42 |
| IC | 2 | 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 15.83 | |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 92.98 | |
| IC | 5 | 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 52.77 | |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 907.71 | |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 110.75 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 11.48 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 16.51 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 12.55 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 5.19 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 1.12 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 140.22 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 25.25 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 397.88 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 76.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 26.40 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 595.65 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 3.40 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 37.98 | |
| 8150 1 180204 | | | PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO | 13,864.73 | 0.00 | 2,719.13 | 16,583.86 |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 1,666.17 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 620.10 | |
| IA | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 0.00 | 11.30 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 421.56 | |
| 8150 1 | 180205 | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO | 11,837.90 | 0.00 | 37,818.83 | 49,656.73 |
| IA | 1 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 0.00 | 7,205.88 | |
| IA | 2 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC | | 0.00 | 14,257.98 | |
| IA | 3 | 24/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST | | 0.00 | 11,791.34 | |
| IA | 1 | 29/09/2026 | REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 0.00 | 4,563.63 | |
| 8150 1 | 180210 | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO | 5,068.60 | 0.00 | 7,416.14 | 12,484.74 |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 78.60 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 1,901.61 | |
| IC | 9 | 13/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/08/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 11 | 17/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/08/2026 | | 0.00 | 280.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 1,626.92 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 118.02 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 1,633.20 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 311.39 | |
| 8150 1 | 180211 | | PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO | 7,983.95 | 0.00 | 743.01 | 8,726.96 |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 282.85 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 166.88 | |
| 8150 4 | | | Derechos | 1,369,473.93 | 0.00 | 109,199.83 | 1,478,673.76 |
| 8150 4 | 410101 | | CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 29,716.66 | 0.00 | 25,373.00 | 55,089.66 |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 0.00 | 4,230.00 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 4,230.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 4,230.00 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 8,453.00 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 4,230.00 | |
| 8150 4 | 430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS | 55,700.53 | 0.00 | 15,774.32 | 71,474.85 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 1,466.40 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 293.72 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 1,173.12 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 880.28 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 879.84 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 0.00 | 879.84 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 1,696.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 586.56 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 293.28 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 879.84 | |
| 8150 4 430601 | | | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES | 40,630.60 | 0.00 | 17,072.00 | 57,702.60 |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 2,464.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 3,168.00 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 5,104.00 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 2,816.00 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 3,520.00 | |
| 8150 4 430606 | | | DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA | 84,415.36 | 0.00 | 29,092.88 | 113,508.24 |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | 14,546.44 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 14,546.44 | |
| 8150 4 430701 | | | REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES | 884,892.67 | 0.00 | 0.00 | 884,892.67 |
| 8150 4 440501 | | | PRO-ALFABETIZACIÓN | 54,767.37 | 0.00 | 4,365.44 | 59,132.81 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 137.86 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | 727.32 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 158.40 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 0.00 | 211.50 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 756.64 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 73.30 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 14.69 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 226.16 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 313.84 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 240.82 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 466.66 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 184.78 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 0.00 | 43.98 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 84.80 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 14.66 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 211.50 | |
| IC | | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 176.00 | |
| 8150 4 | 440502 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL | 54,767.37 | 0.00 | 4,365.44 | 59,132.81 |
| IC | | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 137.86 | |
| IC | | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | 727.32 | |
| IC | | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 158.40 | |
| IC | | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 0.00 | 211.50 | |
| IC | | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 756.64 | |
| IC | | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 73.30 | |
| IC | | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 14.69 | |
| IC | | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 226.16 | |
| IC | | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 313.84 | |
| IC | | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 240.82 | |
| IC | | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 466.66 | |
| IC | | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 184.78 | |
| IC | | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 0.00 | 43.98 | |
| IC | | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 84.80 | |
| IC | | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 29.32 | |
| IC | | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 14.66 | |
| IC | | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 211.50 | |
| IC | | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 176.00 | |
| 8150 4 | 440503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES | 164,303.37 | 0.00 | 13,096.75 | 177,400.12 |
| IC | | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | | 9 | 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 413.59 | |
| IC | | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | 2,181.97 | |
| IC | | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 475.20 | |
| IC | | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 0.00 | 634.50 | |
| IC | | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 2,269.95 | |
| IC | | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 219.95 | |
| IC | | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 44.06 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | 678.49 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 941.56 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 722.48 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 1,399.99 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 554.37 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 0.00 | 131.97 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 254.40 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 87.98 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 43.99 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 131.97 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 634.50 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 528.00 | |
| 8150 4 450301 | | | RECARGOS | 280.00 | 0.00 | 60.00 | 340.00 |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 60.00 | |
| 8150 5 | | | Productos | 53,873.65 | 0.00 | 26,932.29 | 80,805.94 |
| 8150 5 510102 | | | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES | 53,461.62 | 0.00 | 26,730.81 | 80,192.43 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 8,910.27 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 8,910.27 | |
| IC | 3 | 03/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/09/2026 | | 0.00 | 8,910.27 | |
| 8150 5 510301 | | | RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES | 342.66 | 0.00 | 152.72 | 495.38 |
| IA | 5 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | 0.00 | 12.95 | |
| IA | 7 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.00 | 0.46 | |
| IA | 8 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN | | 0.00 | 0.10 | |
| IA | 11 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 0.00 | 25.44 | |
| IA | 12 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.00 | 0.02 | |
| IA | 13 | 01/07/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 7.06 | |
| IA | 14 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 0.00 | 2.76 | |
| IA | 15 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761172 DE LAS P | | 0.00 | 0.24 | |
| IA | 16 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115276959 DE LAS P | | 0.00 | 1.09 | |
| IA | 7 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R | | 0.00 | 13.11 | |
| IA | 9 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.00 | 0.27 | |
| IA | 12 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 0.00 | 29.02 | |
| IA | 13 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.00 | 0.02 | |
| IA | 14 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 0.00 | 1.86 | |
| IA | 15 | 01/08/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 4.06 | |
| IA | 16 | 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115276959 DE LAS P | | 0.00 | 0.50 | |
| IA | 4 | 01/09/2026 | REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 3.08 | |
| IA | 5 | 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.00 | 0.80 | |

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA | CONCEPTO | | | | |
| IA 7 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180021152769592 DE L | | 0.00 | 1.15 | |
| IA 8 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE | | 0.00 | 2.34 | |
| IA 11 01/09/2026 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2026 | | 0.00 | 11.03 | |
| IA 12 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN | | 0.00 | 0.05 | |
| IA 15 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND | | 0.00 | 35.29 | |
| IA 16 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO | | 0.00 | 0.02 | |
| 8150 5 510312 | RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR | 50.26 | 0.00 | 43.26 | 93.52 |
| IA 4 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 0.00 | 8.41 | |
| IA 6 01/08/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 0.00 | 13.36 | |
| IA 10 01/09/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL | | 0.00 | 21.49 | |
| 8150 5 510313 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE PARTICIPACIONES ESTATALES FF16 | 19.11 | 0.00 | 5.50 | 24.61 |
| IA 2 31/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS | | 0.00 | 5.50 | |
| 8150 6 | Aprovechamientos | 219,262.01 | 0.00 | 83,863.86 | 303,125.87 |
| 8150 6 610107 | MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 8150 6 610202 | INFRACCIONES DE TRANSITO | 12,270.63 | 0.00 | 30,031.44 | 42,302.07 |
| IC 1 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 0.00 | 844.63 | |
| IC 4 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 844.63 | |
| IC 7 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 0.00 | 5,067.80 | |
| IC 11 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 844.63 | |
| IC 3 05/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 05/08/2026 | | 0.00 | 1,126.18 | |
| IC 4 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | 3,378.54 | |
| IC 7 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | 1,689.27 | |
| IC 8 12/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 12/08/2026 | | 0.00 | 1,126.18 | |
| IC 15 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 1,407.72 | |
| IC 4 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 1,032.33 | |
| IC 8 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 2,815.45 | |
| IC 9 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 5,912.43 | |
| IC 16 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | 1,689.29 | |
| IC 17 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 1,126.18 | |
| IC 18 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | 1,126.18 | |
| 8150 6 610801 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 194,916.38 | 0.00 | 53,832.42 | 248,748.80 |
| IA 2 18/09/2026 | REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE JOSE IGNACIO ASTORGA GARATE | | 0.00 | 1,586.73 | |
| IA 3 29/09/2026 | REGISTRO POR EL DEPOSITO DE ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO. | | 0.00 | 4.00 | |
| IC 1 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 0.00 | 0.37 | |
| IC 2 06/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/07/2026 | | 0.00 | 0.04 | |
| IC 3 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC 4 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 0.20 | |
| IC 4 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 17,500.37 | |
| IC 5 09/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/07/2026 | | 0.00 | 0.78 | |
| IC 6 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 0.55 | |
| IC 7 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 0.00 | 0.20 | |
| IC 8 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 0.29 | |
| IC 8 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 3,500.00 | |
| IC 9 15/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC 10 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 0.82 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | -0.23 | |
| IC | 11 | 17/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 | | 0.00 | 0.78 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 0.25 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | -0.26 | |
| IC | 13 | 23/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | 14 | 24/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 | | 0.00 | 0.26 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 0.90 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | 17 | 30/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 | | 0.00 | -0.05 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 0.22 | |
| IC | 1 | 03/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 | | 0.00 | -0.50 | |
| IC | 2 | 04/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 | | 0.00 | 0.82 | |
| IC | 3 | 05/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 05/08/2026 | | 0.00 | -0.18 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | -0.54 | |
| IC | 5 | 07/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 | | 0.00 | 0.33 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | -0.05 | |
| IC | 7 | 11/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 | | 0.00 | -0.27 | |
| IC | 8 | 12/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 12/08/2026 | | 0.00 | 13,999.82 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 0.05 | |
| IC | 12 | 18/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 | | 0.00 | 0.77 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 7,000.41 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | -0.17 | |
| IC | 14 | 20/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 | | 0.00 | 0.82 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | -0.49 | |
| IC | 15 | 21/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 | | 0.00 | 3,500.28 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | -0.20 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 3,502.05 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | -0.16 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | -0.38 | |
| IC | 18 | 26/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | 20 | 28/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/08/2026 | | 0.00 | -0.09 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | -0.22 | |
| IC | 21 | 31/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/08/2026 | | 0.00 | 1.65 | |
| IC | 1 | 01/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 01/09/2026 | | 0.00 | 3,226.00 | |
| IC | 2 | 02/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 | | 0.00 | 0.32 | |
| IC | 4 | 07/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/09/2026 | | 0.00 | 0.08 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | -0.38 | |
| IC | 7 | 11/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | 8 | 14/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 | | 0.00 | 0.37 | |
| IC | 9 | 15/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 15/09/2026 | | 0.00 | 1.80 | |
| IC | 10 | 17/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 | | 0.00 | 1.23 | |
| IC | 11 | 18/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 | | 0.00 | 0.82 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | -0.90 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | -0.25 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 0.82 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | -0.25 | |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 0.41 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 1.32 | |
| IC | 15 | 24/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/09/2026 | | 0.00 | 0.21 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | -0.10 | |
| IC | 16 | 25/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 | | 0.00 | -0.29 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | -0.21 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | -0.18 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | -0.48 | |
| IC | 18 | 29/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/09/2026 | | 0.00 | -0.68 | |
| IC | 19 | 30/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 | | 0.00 | 0.33 | |
| 8150 6 690106 | | | DONATIVOS | 9,825.00 | 0.00 | 0.00 | 9,825.00 |
| 8150 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 75,746,114.63 | 0.00 | 41,331,730.54 | 117,077,845.17 |
| 8150 8 810201 | | | IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS | 97,567.00 | 0.00 | 27,529.00 | 125,096.00 |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 13,200.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 14,329.00 | |
| 8150 8 810202 | | | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL | 77.00 | 0.00 | 2.00 | 79.00 |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 2.00 | |
| 8150 8 810203 | | | CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL | 37,958.00 | 0.00 | 26,314.00 | 64,272.00 |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 10,564.00 | |
| IC | 17 | 25/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 25/08/2026 | | 0.00 | 7,339.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 8,411.00 | |
| 8150 8 810205 | | | APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 8150 8 810302 | | | INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS | 913,405.00 | 0.00 | 440,078.00 | 1,353,483.00 |
| IC | 1 | 03/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 | | 0.00 | 160,941.00 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | 140,696.00 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 138,441.00 | |
| 8150 8 810901 | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 34,006,400.26 | 0.00 | 15,936,226.00 | 49,942,626.26 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 2,900,000.00 | |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 2,729,068.00 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | 2,900,000.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 2,293,460.00 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 2,900,000.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 2,213,698.00 | |
| 8150 8 810902 | | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 6,780,249.00 | 0.00 | 3,102,622.00 | 9,882,871.00 |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 1,095,375.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 1,003,953.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 1,003,294.00 | |
| 8150 8 810903 | | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 4,066,335.00 | 0.00 | 1,434,991.00 | 5,501,326.00 |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 892,214.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 271,327.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 271,450.00 | |
| 8150 8 810904 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 594,541.00 | 0.00 | 291,256.00 | 885,797.00 |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 89,625.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 98,636.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 102,995.00 | |
| 8150 8 810905 | | | IMPUESTO A LA GASOLINA | 2,174,100.00 | 0.00 | 1,130,949.00 | 3,305,049.00 |
| IC | 4 | 08/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 08/07/2026 | | 0.00 | 349,032.00 | |
| IC | 10 | 14/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/08/2026 | | 0.00 | 373,980.00 | |
| IC | 6 | 10/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 | | 0.00 | 407,937.00 | |
| 8150 8 810906 | | | COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVIES NUEVOS | 143,778.00 | 0.00 | 71,889.00 | 215,667.00 |
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 23,963.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 23,963.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 23,963.00 | |
| 8150 8 810907 | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 424,252.00 | 0.00 | 211,047.00 | 635,299.00 |
| IC | 8 | 14/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 14/07/2026 | | 0.00 | 14,609.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 16 | 29/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 | | 0.00 | 66,369.00 | |
| IC | 19 | 27/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/08/2026 | | 0.00 | 63,370.00 | |
| IC | 17 | 28/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 | | 0.00 | 66,699.00 | |
| 8150 8 810910 | | | FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 1,334,976.00 | 1,334,976.00 |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 1,334,976.00 | |
| 8150 8 810911 | | | FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 174,047.00 | 174,047.00 |
| IC | 14 | 23/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 | | 0.00 | 174,047.00 | |
| 8150 8 820101 | | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 14,766,100.00 | 0.00 | 11,812,880.00 | 26,578,980.00 |
| IC | 7 | 13/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 | | 0.00 | 2,953,220.00 | |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 2,953,220.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 2,953,220.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 2,953,220.00 | |
| 8150 8 820102 | | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,658.39 | 0.00 | 1,882.52 | 3,540.91 |
| IA | 10 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 0.00 | 655.10 | |
| IA | 11 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 0.00 | 603.07 | |
| IA | 14 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC | | 0.00 | 624.35 | |
| 8150 8 820201 | | | APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,461,162.00 | 0.00 | 5,230,581.00 | 15,691,743.00 |
| IC | 6 | 10/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 | | 0.00 | 1,743,527.00 | |
| IC | 16 | 24/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 | | 0.00 | 1,743,527.00 | |
| IC | 13 | 22/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/09/2026 | | 0.00 | 1,743,527.00 | |
| 8150 8 820202 | | | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 125.88 | 0.00 | 62.09 | 187.97 |
| IA | 9 | 01/07/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 0.00 | 20.23 | |
| IA | 10 | 01/08/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 0.00 | 16.17 | |
| IA | 13 | 01/09/2026 | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN | | 0.00 | 25.69 | |
| 8150 8 830101 | | | ZOFEMAT DEL EJERCICIO | 17,357.00 | 0.00 | 3,756.00 | 21,113.00 |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 663.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 610.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 747.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 530.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 998.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 208.00 | |
| 8150 8 830102 | | | ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,628.00 | 0.00 | 3,920.00 | 5,548.00 |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 3,458.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 262.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8150 8 830103 | | | RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL | 103.00 | 0.00 | 611.00 | 714.00 |
| IC | 10 | 16/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 | | 0.00 | 100.00 | |
| IC | 12 | 22/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 22/07/2026 | | 0.00 | 91.00 | |
| IC | 15 | 27/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 | | 0.00 | 112.00 | |
| IC | 18 | 31/07/2026 | INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 | | 0.00 | 80.00 | |
| IC | 13 | 19/08/2026 | INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 | | 0.00 | 180.00 | |
| IC | 12 | 21/09/2026 | INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 | | 0.00 | 48.00 | |
| 8150 8 830105 | | | RENDIMIENTOS ZOFEMAT | 252.98 | 0.00 | 116.36 | 369.34 |
| IA | 1 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 0.00 | 30.81 | |
| IA | 3 | 01/07/2026 | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2026 | | 0.00 | 8.58 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 4 | 01/08/2026 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 0.00 | 31.56 | |
| IA | 5 | 01/08/2026 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 0.00 | 8.78 | |
| IA | 6 | 01/09/2026 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z | | 0.00 | 31.46 | |
| IA | 9 | 01/09/2026 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM | | 0.00 | 5.17 | |
| | | | 8150 8 830121 | RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS | 5.12 | 0.00 | 1.57 | 6.69 |
| IA | 6 | 01/07/2026 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.00 | 0.78 | |
| IA | 8 | 01/08/2026 | | REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE | | 0.00 | 0.79 | |
| | | | 8150 8 830205 | CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE SINALOA PARA APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| IC | 6 | 10/08/2026 | | INGRESOS DEL DIA 10/08/2026 | | 0.00 | 55,000.00 | |
| | | | 8150 8 840102 | PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 159,060.00 | 0.00 | 40,994.00 | 200,054.00 |
| IC | 3 | 07/07/2026 | | INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 | | 0.00 | 10,715.00 | |
| IC | 4 | 06/08/2026 | | INGRESOS DEL DIA 06/08/2026 | | 0.00 | 7,187.00 | |
| IC | 5 | 09/09/2026 | | INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 | | 0.00 | 23,092.00 | |
| | | | **8210** | Presupuesto de Egresos Aprobado | **144,530,643.90** | **0.00** | **0.00** | **144,530,643.90** |
| | | | 8210 1 | SERVICIOS PERSONALES | 68,007,327.81 | 0.00 | 0.00 | 68,007,327.81 |
| | | | 8210 1 111001 | REMUNERACIONES A REGIDORES | 1,400,256.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,256.00 |
| | | | 8210 1 111001 000001 | GOBERNACIÓN | 1,400,256.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,256.00 |
| | | | 8210 1 111001 000001 001000 | REGIDORES | 1,400,256.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,256.00 |
| | | | 8210 1 111001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 1,400,256.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,256.00 |
| | | | 8210 1 111002 | REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR | 311,340.00 | 0.00 | 0.00 | 311,340.00 |
| | | | 8210 1 111002 000001 | GOBERNACIÓN | 311,340.00 | 0.00 | 0.00 | 311,340.00 |
| | | | 8210 1 111002 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 311,340.00 | 0.00 | 0.00 | 311,340.00 |
| | | | 8210 1 111002 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 311,340.00 | 0.00 | 0.00 | 311,340.00 |
| | | | 8210 1 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | 28,624,308.00 | 0.00 | 0.00 | 28,624,308.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 | GOBERNACIÓN | 16,022,448.00 | 0.00 | 0.00 | 16,022,448.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,789,932.00 | 0.00 | 0.00 | 1,789,932.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,789,932.00 | 0.00 | 0.00 | 1,789,932.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 236,904.00 | 0.00 | 0.00 | 236,904.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 236,904.00 | 0.00 | 0.00 | 236,904.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,312,272.00 | 0.00 | 0.00 | 1,312,272.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,312,272.00 | 0.00 | 0.00 | 1,312,272.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 815,172.00 | 0.00 | 0.00 | 815,172.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 815,172.00 | 0.00 | 0.00 | 815,172.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 108,576.00 | 0.00 | 0.00 | 108,576.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 108,576.00 | 0.00 | 0.00 | 108,576.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 004300 | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 99,216.00 | 0.00 | 0.00 | 99,216.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 004300 000008 | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 99,216.00 | 0.00 | 0.00 | 99,216.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 004400 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 121,356.00 | 0.00 | 0.00 | 121,356.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 004400 000009 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 121,356.00 | 0.00 | 0.00 | 121,356.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 004800 | TRIBUNAL MUNICIPAL | 199,884.00 | 0.00 | 0.00 | 199,884.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 004800 000129 | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 199,884.00 | 0.00 | 0.00 | 199,884.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,428,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428,840.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,428,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428,840.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 714,960.00 | 0.00 | 0.00 | 714,960.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 714,960.00 | 0.00 | 0.00 | 714,960.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 1,698,588.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698,588.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 1,698,588.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698,588.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 005300 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 71,388.00 | 0.00 | 0.00 | 71,388.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 005300 000014 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 71,388.00 | 0.00 | 0.00 | 71,388.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 980,484.00 | 0.00 | 0.00 | 980,484.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 980,484.00 | 0.00 | 0.00 | 980,484.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 367,200.00 | 0.00 | 0.00 | 367,200.00 |
| | | | 8210 1 113001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 367,200.00 | 0.00 | 0.00 | 367,200.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 1 113001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 421,776.00 | 0.00 | 0.00 | 421,776.00 |
| 8210 1 113001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 421,776.00 | 0.00 | 0.00 | 421,776.00 |
| 8210 1 113001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,373,736.00 | 0.00 | 0.00 | 1,373,736.00 |
| 8210 1 113001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,373,736.00 | 0.00 | 0.00 | 1,373,736.00 |
| 8210 1 113001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 959,508.00 | 0.00 | 0.00 | 959,508.00 |
| 8210 1 113001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 959,508.00 | 0.00 | 0.00 | 959,508.00 |
| 8210 1 113001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 322,560.00 | 0.00 | 0.00 | 322,560.00 |
| 8210 1 113001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 322,560.00 | 0.00 | 0.00 | 322,560.00 |
| 8210 1 113001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 103,836.00 | 0.00 | 0.00 | 103,836.00 |
| 8210 1 113001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 103,836.00 | 0.00 | 0.00 | 103,836.00 |
| 8210 1 113001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,240,608.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240,608.00 |
| 8210 1 113001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,240,608.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240,608.00 |
| 8210 1 113001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,118,184.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118,184.00 |
| 8210 1 113001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,118,184.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118,184.00 |
| 8210 1 113001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 301,896.00 | 0.00 | 0.00 | 301,896.00 |
| 8210 1 113001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 301,896.00 | 0.00 | 0.00 | 301,896.00 |
| 8210 1 113001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 235,572.00 | 0.00 | 0.00 | 235,572.00 |
| 8210 1 113001 000001 009000 000025 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 235,572.00 | 0.00 | 0.00 | 235,572.00 |
| 8210 1 113001 000002 | HACIENDA | 1,479,936.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479,936.00 |
| 8210 1 113001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 356,928.00 | 0.00 | 0.00 | 356,928.00 |
| 8210 1 113001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 356,928.00 | 0.00 | 0.00 | 356,928.00 |
| 8210 1 113001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 111,012.00 | 0.00 | 0.00 | 111,012.00 |
| 8210 1 113001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 111,012.00 | 0.00 | 0.00 | 111,012.00 |
| 8210 1 113001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 259,656.00 | 0.00 | 0.00 | 259,656.00 |
| 8210 1 113001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 259,656.00 | 0.00 | 0.00 | 259,656.00 |
| 8210 1 113001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 638,124.00 | 0.00 | 0.00 | 638,124.00 |
| 8210 1 113001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 638,124.00 | 0.00 | 0.00 | 638,124.00 |
| 8210 1 113001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 114,216.00 | 0.00 | 0.00 | 114,216.00 |
| 8210 1 113001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 114,216.00 | 0.00 | 0.00 | 114,216.00 |
| 8210 1 113001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 7,403,832.00 | 0.00 | 0.00 | 7,403,832.00 |
| 8210 1 113001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,877,844.00 | 0.00 | 0.00 | 1,877,844.00 |
| 8210 1 113001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,877,844.00 | 0.00 | 0.00 | 1,877,844.00 |
| 8210 1 113001 000004 001110 | SUPERVISORES | 442,824.00 | 0.00 | 0.00 | 442,824.00 |
| 8210 1 113001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 442,824.00 | 0.00 | 0.00 | 442,824.00 |
| 8210 1 113001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 990,468.00 | 0.00 | 0.00 | 990,468.00 |
| 8210 1 113001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 990,468.00 | 0.00 | 0.00 | 990,468.00 |
| 8210 1 113001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,239,380.00 | 0.00 | 0.00 | 2,239,380.00 |
| 8210 1 113001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,239,380.00 | 0.00 | 0.00 | 2,239,380.00 |
| 8210 1 113001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 945,564.00 | 0.00 | 0.00 | 945,564.00 |
| 8210 1 113001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 945,564.00 | 0.00 | 0.00 | 945,564.00 |
| 8210 1 113001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 523,416.00 | 0.00 | 0.00 | 523,416.00 |
| 8210 1 113001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 69,852.00 | 0.00 | 0.00 | 69,852.00 |
| 8210 1 113001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 453,564.00 | 0.00 | 0.00 | 453,564.00 |
| 8210 1 113001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 384,336.00 | 0.00 | 0.00 | 384,336.00 |
| 8210 1 113001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 384,336.00 | 0.00 | 0.00 | 384,336.00 |
| 8210 1 113001 000009 | FONDOS FEDERALES | 3,718,092.00 | 0.00 | 0.00 | 3,718,092.00 |
| 8210 1 113001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,526,080.00 | 0.00 | 0.00 | 3,526,080.00 |
| 8210 1 113001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,526,080.00 | 0.00 | 0.00 | 3,526,080.00 |
| 8210 1 113001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 192,012.00 | 0.00 | 0.00 | 192,012.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 1 113001 000009 002002 000049 | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 192,012.00 | 0.00 | 0.00 | 192,012.00 |
| 8210 1 122001 | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 5,073,630.00 | 0.00 | 0.00 | 5,073,630.00 |
| 8210 1 122001 000001 | GOBERNACIÓN | 2,730,430.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730,430.00 |
| 8210 1 122001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 158,240.00 | 0.00 | 0.00 | 158,240.00 |
| 8210 1 122001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 158,240.00 | 0.00 | 0.00 | 158,240.00 |
| 8210 1 122001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 213,250.00 | 0.00 | 0.00 | 213,250.00 |
| 8210 1 122001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 213,250.00 | 0.00 | 0.00 | 213,250.00 |
| 8210 1 122001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 805,392.00 | 0.00 | 0.00 | 805,392.00 |
| 8210 1 122001 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 805,392.00 | 0.00 | 0.00 | 805,392.00 |
| 8210 1 122001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 705,322.00 | 0.00 | 0.00 | 705,322.00 |
| 8210 1 122001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 705,322.00 | 0.00 | 0.00 | 705,322.00 |
| 8210 1 122001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 119,808.00 | 0.00 | 0.00 | 119,808.00 |
| 8210 1 122001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 119,808.00 | 0.00 | 0.00 | 119,808.00 |
| 8210 1 122001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 83,500.00 | 0.00 | 0.00 | 83,500.00 |
| 8210 1 122001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 83,500.00 | 0.00 | 0.00 | 83,500.00 |
| 8210 1 122001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 93,960.00 | 0.00 | 0.00 | 93,960.00 |
| 8210 1 122001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 93,960.00 | 0.00 | 0.00 | 93,960.00 |
| 8210 1 122001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 99,320.00 | 0.00 | 0.00 | 99,320.00 |
| 8210 1 122001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 99,320.00 | 0.00 | 0.00 | 99,320.00 |
| 8210 1 122001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 172,000.00 |
| 8210 1 122001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 172,000.00 |
| 8210 1 122001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 133,428.00 | 0.00 | 0.00 | 133,428.00 |
| 8210 1 122001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 133,428.00 | 0.00 | 0.00 | 133,428.00 |
| 8210 1 122001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 146,210.00 | 0.00 | 0.00 | 146,210.00 |
| 8210 1 122001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 146,210.00 | 0.00 | 0.00 | 146,210.00 |
| 8210 1 122001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,343,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343,200.00 |
| 8210 1 122001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 258,792.00 | 0.00 | 0.00 | 258,792.00 |
| 8210 1 122001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 258,792.00 | 0.00 | 0.00 | 258,792.00 |
| 8210 1 122001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 254,520.00 | 0.00 | 0.00 | 254,520.00 |
| 8210 1 122001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 254,520.00 | 0.00 | 0.00 | 254,520.00 |
| 8210 1 122001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 1,502,388.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502,388.00 |
| 8210 1 122001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 1,502,388.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502,388.00 |
| 8210 1 122001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 201,720.00 | 0.00 | 0.00 | 201,720.00 |
| 8210 1 122001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 201,720.00 | 0.00 | 0.00 | 201,720.00 |
| 8210 1 122001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 125,780.00 | 0.00 | 0.00 | 125,780.00 |
| 8210 1 122001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 125,780.00 | 0.00 | 0.00 | 125,780.00 |
| 8210 1 131001 | QUINQUENIOS | 1,546,475.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546,475.00 |
| 8210 1 131001 000001 | GOBERNACIÓN | 662,020.00 | 0.00 | 0.00 | 662,020.00 |
| 8210 1 131001 000001 001000 | REGIDORES | 16,384.00 | 0.00 | 0.00 | 16,384.00 |
| 8210 1 131001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 16,384.00 | 0.00 | 0.00 | 16,384.00 |
| 8210 1 131001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 39,575.00 | 0.00 | 0.00 | 39,575.00 |
| 8210 1 131001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 39,575.00 | 0.00 | 0.00 | 39,575.00 |
| 8210 1 131001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 15,020.00 | 0.00 | 0.00 | 15,020.00 |
| 8210 1 131001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 15,020.00 | 0.00 | 0.00 | 15,020.00 |
| 8210 1 131001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 24,035.00 | 0.00 | 0.00 | 24,035.00 |
| 8210 1 131001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 24,035.00 | 0.00 | 0.00 | 24,035.00 |
| 8210 1 131001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 18,295.00 | 0.00 | 0.00 | 18,295.00 |
| 8210 1 131001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 18,295.00 | 0.00 | 0.00 | 18,295.00 |
| 8210 1 131001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 135,105.00 | 0.00 | 0.00 | 135,105.00 |
| 8210 1 131001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 135,105.00 | 0.00 | 0.00 | 135,105.00 |
| 8210 1 131001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 97,782.00 | 0.00 | 0.00 | 97,782.00 |
| 8210 1 131001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 97,782.00 | 0.00 | 0.00 | 97,782.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 1 131001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 82,533.00 | 0.00 | 0.00 | 82,533.00 |
| 8210 1 131001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 82,533.00 | 0.00 | 0.00 | 82,533.00 |
| 8210 1 131001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 16,020.00 | 0.00 | 0.00 | 16,020.00 |
| 8210 1 131001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 16,020.00 | 0.00 | 0.00 | 16,020.00 |
| 8210 1 131001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 19,384.00 | 0.00 | 0.00 | 19,384.00 |
| 8210 1 131001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 19,384.00 | 0.00 | 0.00 | 19,384.00 |
| 8210 1 131001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 63,704.00 | 0.00 | 0.00 | 63,704.00 |
| 8210 1 131001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 63,704.00 | 0.00 | 0.00 | 63,704.00 |
| 8210 1 131001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 64,125.00 | 0.00 | 0.00 | 64,125.00 |
| 8210 1 131001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 64,125.00 | 0.00 | 0.00 | 64,125.00 |
| 8210 1 131001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 19,385.00 | 0.00 | 0.00 | 19,385.00 |
| 8210 1 131001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 19,385.00 | 0.00 | 0.00 | 19,385.00 |
| 8210 1 131001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 20,293.00 | 0.00 | 0.00 | 20,293.00 |
| 8210 1 131001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 20,293.00 | 0.00 | 0.00 | 20,293.00 |
| 8210 1 131001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 30,380.00 | 0.00 | 0.00 | 30,380.00 |
| 8210 1 131001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 30,380.00 | 0.00 | 0.00 | 30,380.00 |
| 8210 1 131001 000002 | HACIENDA | 163,497.00 | 0.00 | 0.00 | 163,497.00 |
| 8210 1 131001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 56,302.00 | 0.00 | 0.00 | 56,302.00 |
| 8210 1 131001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 56,302.00 | 0.00 | 0.00 | 56,302.00 |
| 8210 1 131001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 36,825.00 | 0.00 | 0.00 | 36,825.00 |
| 8210 1 131001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 36,825.00 | 0.00 | 0.00 | 36,825.00 |
| 8210 1 131001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 70,370.00 | 0.00 | 0.00 | 70,370.00 |
| 8210 1 131001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 70,370.00 | 0.00 | 0.00 | 70,370.00 |
| 8210 1 131001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 720,958.00 | 0.00 | 0.00 | 720,958.00 |
| 8210 1 131001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 202,825.00 | 0.00 | 0.00 | 202,825.00 |
| 8210 1 131001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 202,825.00 | 0.00 | 0.00 | 202,825.00 |
| 8210 1 131001 000004 001110 | SUPERVISORES | 28,550.00 | 0.00 | 0.00 | 28,550.00 |
| 8210 1 131001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 28,550.00 | 0.00 | 0.00 | 28,550.00 |
| 8210 1 131001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 89,206.00 | 0.00 | 0.00 | 89,206.00 |
| 8210 1 131001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 89,206.00 | 0.00 | 0.00 | 89,206.00 |
| 8210 1 131001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 235,790.00 | 0.00 | 0.00 | 235,790.00 |
| 8210 1 131001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 235,790.00 | 0.00 | 0.00 | 235,790.00 |
| 8210 1 131001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 52,722.00 | 0.00 | 0.00 | 52,722.00 |
| 8210 1 131001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 52,722.00 | 0.00 | 0.00 | 52,722.00 |
| 8210 1 131001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 92,480.00 | 0.00 | 0.00 | 92,480.00 |
| 8210 1 131001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 33,980.00 | 0.00 | 0.00 | 33,980.00 |
| 8210 1 131001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 58,500.00 | 0.00 | 0.00 | 58,500.00 |
| 8210 1 131001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 19,385.00 | 0.00 | 0.00 | 19,385.00 |
| 8210 1 131001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 19,385.00 | 0.00 | 0.00 | 19,385.00 |
| 8210 1 131002 | BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS | 157,672.16 | 0.00 | 0.00 | 157,672.16 |
| 8210 1 131002 000001 | GOBERNACIÓN | 61,258.00 | 0.00 | 0.00 | 61,258.00 |
| 8210 1 131002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,283.00 | 0.00 | 0.00 | 6,283.00 |
| 8210 1 131002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,283.00 | 0.00 | 0.00 | 6,283.00 |
| 8210 1 131002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 12,475.00 | 0.00 | 0.00 | 12,475.00 |
| 8210 1 131002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 12,475.00 | 0.00 | 0.00 | 12,475.00 |
| 8210 1 131002 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8210 1 131002 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8210 1 131002 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 8210 1 131002 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 8210 1 131002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8210 1 131002 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 131002 000002 | HACIENDA | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | 38,700.00 |
| 8210 1 131002 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 8210 1 131002 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 8210 1 131002 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 22,200.00 |
| 8210 1 131002 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 22,200.00 |
| 8210 1 131002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 57,714.16 | 0.00 | 0.00 | 57,714.16 |
| 8210 1 131002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 1 131002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 1 131002 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 12,914.16 | 0.00 | 0.00 | 12,914.16 |
| 8210 1 131002 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 12,914.16 | 0.00 | 0.00 | 12,914.16 |
| 8210 1 131002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
| 8210 1 131002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
| 8210 1 131002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8210 1 131002 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 1 131002 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 132001 | AGUINALDOS | 7,220,398.78 | 0.00 | 0.00 | 7,220,398.78 |
| 8210 1 132001 000001 | GOBERNACIÓN | 4,652,395.37 | 0.00 | 0.00 | 4,652,395.37 |
| 8210 1 132001 000001 001000 | REGIDORES | 282,832.30 | 0.00 | 0.00 | 282,832.30 |
| 8210 1 132001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 282,832.30 | 0.00 | 0.00 | 282,832.30 |
| 8210 1 132001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 58,003.07 | 0.00 | 0.00 | 58,003.07 |
| 8210 1 132001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 58,003.07 | 0.00 | 0.00 | 58,003.07 |
| 8210 1 132001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 361,975.36 | 0.00 | 0.00 | 361,975.36 |
| 8210 1 132001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 361,975.36 | 0.00 | 0.00 | 361,975.36 |
| 8210 1 132001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 58,712.42 | 0.00 | 0.00 | 58,712.42 |
| 8210 1 132001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 58,712.42 | 0.00 | 0.00 | 58,712.42 |
| 8210 1 132001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 249,065.00 | 0.00 | 0.00 | 249,065.00 |
| 8210 1 132001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 249,065.00 | 0.00 | 0.00 | 249,065.00 |
| 8210 1 132001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 313,433.42 | 0.00 | 0.00 | 313,433.42 |
| 8210 1 132001 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 313,433.42 | 0.00 | 0.00 | 313,433.42 |
| 8210 1 132001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 42,011.70 | 0.00 | 0.00 | 42,011.70 |
| 8210 1 132001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 42,011.70 | 0.00 | 0.00 | 42,011.70 |
| 8210 1 132001 000001 004300 | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 19,195.00 | 0.00 | 0.00 | 19,195.00 |
| 8210 1 132001 000001 004300 000008 | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 19,195.00 | 0.00 | 0.00 | 19,195.00 |
| 8210 1 132001 000001 004400 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 23,476.20 | 0.00 | 0.00 | 23,476.20 |
| 8210 1 132001 000001 004400 000009 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 23,476.20 | 0.00 | 0.00 | 23,476.20 |
| 8210 1 132001 000001 004800 | TRIBUNAL MUNICIPAL | 38,667.22 | 0.00 | 0.00 | 38,667.22 |
| 8210 1 132001 000001 004800 000129 | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 38,667.22 | 0.00 | 0.00 | 38,667.22 |
| 8210 1 132001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 62,024.95 | 0.00 | 0.00 | 62,024.95 |
| 8210 1 132001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 62,024.95 | 0.00 | 0.00 | 62,024.95 |
| 8210 1 132001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 172,245.30 | 0.00 | 0.00 | 172,245.30 |
| 8210 1 132001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 172,245.30 | 0.00 | 0.00 | 172,245.30 |
| 8210 1 132001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 340,922.56 | 0.00 | 0.00 | 340,922.56 |
| 8210 1 132001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 340,922.56 | 0.00 | 0.00 | 340,922.56 |
| 8210 1 132001 000001 005300 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 13,809.40 | 0.00 | 0.00 | 13,809.40 |
| 8210 1 132001 000001 005300 000014 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 13,809.40 | 0.00 | 0.00 | 13,809.40 |
| 8210 1 132001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 199,168.83 | 0.00 | 0.00 | 199,168.83 |
| 8210 1 132001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 199,168.83 | 0.00 | 0.00 | 199,168.83 |
| 8210 1 132001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 51,841.71 | 0.00 | 0.00 | 51,841.71 |
| 8210 1 132001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 51,841.71 | 0.00 | 0.00 | 51,841.71 |
| 8210 1 132001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 79,840.57 | 0.00 | 0.00 | 79,840.57 |
| 8210 1 132001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 79,840.57 | 0.00 | 0.00 | 79,840.57 |
| 8210 1 132001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 251,234.10 | 0.00 | 0.00 | 251,234.10 |
| 8210 1 132001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 251,234.10 | 0.00 | 0.00 | 251,234.10 |
| 8210 1 132001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 176,068.21 | 0.00 | 0.00 | 176,068.21 |
| 8210 1 132001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 176,068.21 | 0.00 | 0.00 | 176,068.21 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO |
|---|---|---|---|

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 1 132001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 99,035.57 | 0.00 | 0.00 | 99,035.57 |
| 8210 1 132001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 99,035.57 | 0.00 | 0.00 | 99,035.57 |
| 8210 1 132001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 42,183.85 | 0.00 | 0.00 | 42,183.85 |
| 8210 1 132001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 42,183.85 | 0.00 | 0.00 | 42,183.85 |
| 8210 1 132001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 199,068.23 | 0.00 | 0.00 | 199,068.23 |
| 8210 1 132001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 199,068.23 | 0.00 | 0.00 | 199,068.23 |
| 8210 1 132001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 175,549.52 | 0.00 | 0.00 | 175,549.52 |
| 8210 1 132001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 175,549.52 | 0.00 | 0.00 | 175,549.52 |
| 8210 1 132001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 95,693.33 | 0.00 | 0.00 | 95,693.33 |
| 8210 1 132001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 95,693.33 | 0.00 | 0.00 | 95,693.33 |
| 8210 1 132001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 66,288.26 | 0.00 | 0.00 | 66,288.26 |
| 8210 1 132001 000001 009000 000025 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 66,288.26 | 0.00 | 0.00 | 66,288.26 |
| 8210 1 132001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 1,180,049.29 | 0.00 | 0.00 | 1,180,049.29 |
| 8210 1 132001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 1,180,049.29 | 0.00 | 0.00 | 1,180,049.29 |
| 8210 1 132001 000002 | HACIENDA | 341,452.41 | 0.00 | 0.00 | 341,452.41 |
| 8210 1 132001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 91,143.85 | 0.00 | 0.00 | 91,143.85 |
| 8210 1 132001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 91,143.85 | 0.00 | 0.00 | 91,143.85 |
| 8210 1 132001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 67,390.42 | 0.00 | 0.00 | 67,390.42 |
| 8210 1 132001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 67,390.42 | 0.00 | 0.00 | 67,390.42 |
| 8210 1 132001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 46,512.00 | 0.00 | 0.00 | 46,512.00 |
| 8210 1 132001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 46,512.00 | 0.00 | 0.00 | 46,512.00 |
| 8210 1 132001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 114,311.54 | 0.00 | 0.00 | 114,311.54 |
| 8210 1 132001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 114,311.54 | 0.00 | 0.00 | 114,311.54 |
| 8210 1 132001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 22,094.60 | 0.00 | 0.00 | 22,094.60 |
| 8210 1 132001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 22,094.60 | 0.00 | 0.00 | 22,094.60 |
| 8210 1 132001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,433,694.07 | 0.00 | 0.00 | 1,433,694.07 |
| 8210 1 132001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 316,661.65 | 0.00 | 0.00 | 316,661.65 |
| 8210 1 132001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 316,661.65 | 0.00 | 0.00 | 316,661.65 |
| 8210 1 132001 000004 001110 | SUPERVISORES | 83,079.98 | 0.00 | 0.00 | 83,079.98 |
| 8210 1 132001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 83,079.98 | 0.00 | 0.00 | 83,079.98 |
| 8210 1 132001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 181,221.30 | 0.00 | 0.00 | 181,221.30 |
| 8210 1 132001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 181,221.30 | 0.00 | 0.00 | 181,221.30 |
| 8210 1 132001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 430,537.23 | 0.00 | 0.00 | 430,537.23 |
| 8210 1 132001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 430,537.23 | 0.00 | 0.00 | 430,537.23 |
| 8210 1 132001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 207,458.50 | 0.00 | 0.00 | 207,458.50 |
| 8210 1 132001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 207,458.50 | 0.00 | 0.00 | 207,458.50 |
| 8210 1 132001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 134,894.84 | 0.00 | 0.00 | 134,894.84 |
| 8210 1 132001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 59,087.32 | 0.00 | 0.00 | 59,087.32 |
| 8210 1 132001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 75,807.52 | 0.00 | 0.00 | 75,807.52 |
| 8210 1 132001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 79,840.57 | 0.00 | 0.00 | 79,840.57 |
| 8210 1 132001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 79,840.57 | 0.00 | 0.00 | 79,840.57 |
| 8210 1 132001 000009 | FONDOS FEDERALES | 792,856.93 | 0.00 | 0.00 | 792,856.93 |
| 8210 1 132001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 755,709.93 | 0.00 | 0.00 | 755,709.93 |
| 8210 1 132001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 755,709.93 | 0.00 | 0.00 | 755,709.93 |
| 8210 1 132001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 37,147.00 | 0.00 | 0.00 | 37,147.00 |
| 8210 1 132001 000009 002002 000049 | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 37,147.00 | 0.00 | 0.00 | 37,147.00 |
| 8210 1 132002 | PRIMA VACACIONAL | 979,496.50 | 0.00 | 0.00 | 979,496.50 |
| 8210 1 132002 000001 | GOBERNACIÓN | 494,764.42 | 0.00 | 0.00 | 494,764.42 |
| 8210 1 132002 000001 001000 | REGIDORES | 62,032.00 | 0.00 | 0.00 | 62,032.00 |
| 8210 1 132002 000001 001000 000001 | REGIDORES | 62,032.00 | 0.00 | 0.00 | 62,032.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 1 132002 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 11,847.00 | 0.00 | 0.00 | 11,847.00 |
| 8210 1 132002 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 11,847.00 | 0.00 | 0.00 | 11,847.00 |
| 8210 1 132002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51,883.00 | 0.00 | 0.00 | 51,883.00 |
| 8210 1 132002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51,883.00 | 0.00 | 0.00 | 51,883.00 |
| 8210 1 132002 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 12,951.00 | 0.00 | 0.00 | 12,951.00 |
| 8210 1 132002 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 12,951.00 | 0.00 | 0.00 | 12,951.00 |
| 8210 1 132002 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 25,860.00 | 0.00 | 0.00 | 25,860.00 |
| 8210 1 132002 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 25,860.00 | 0.00 | 0.00 | 25,860.00 |
| 8210 1 132002 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 28,740.00 | 0.00 | 0.00 | 28,740.00 |
| 8210 1 132002 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 28,740.00 | 0.00 | 0.00 | 28,740.00 |
| 8210 1 132002 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 7,212.00 | 0.00 | 0.00 | 7,212.00 |
| 8210 1 132002 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 7,212.00 | 0.00 | 0.00 | 7,212.00 |
| 8210 1 132002 000001 004300 | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 8210 1 132002 000001 004300 000008 | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 8210 1 132002 000001 004400 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 8210 1 132002 000001 004400 000009 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 8210 1 132002 000001 004800 | TRIBUNAL MUNICIPAL | 7,898.00 | 0.00 | 0.00 | 7,898.00 |
| 8210 1 132002 000001 004800 000129 | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 7,898.00 | 0.00 | 0.00 | 7,898.00 |
| 8210 1 132002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8210 1 132002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8210 1 132002 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 67,488.42 | 0.00 | 0.00 | 67,488.42 |
| 8210 1 132002 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 67,488.42 | 0.00 | 0.00 | 67,488.42 |
| 8210 1 132002 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 42,135.00 | 0.00 | 0.00 | 42,135.00 |
| 8210 1 132002 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 42,135.00 | 0.00 | 0.00 | 42,135.00 |
| 8210 1 132002 000001 005300 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 3,037.00 | 0.00 | 0.00 | 3,037.00 |
| 8210 1 132002 000001 005300 000014 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 3,037.00 | 0.00 | 0.00 | 3,037.00 |
| 8210 1 132002 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 30,992.00 | 0.00 | 0.00 | 30,992.00 |
| 8210 1 132002 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 30,992.00 | 0.00 | 0.00 | 30,992.00 |
| 8210 1 132002 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 11,089.00 | 0.00 | 0.00 | 11,089.00 |
| 8210 1 132002 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 11,089.00 | 0.00 | 0.00 | 11,089.00 |
| 8210 1 132002 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 8,290.00 | 0.00 | 0.00 | 8,290.00 |
| 8210 1 132002 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 8,290.00 | 0.00 | 0.00 | 8,290.00 |
| 8210 1 132002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 30,710.00 | 0.00 | 0.00 | 30,710.00 |
| 8210 1 132002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 30,710.00 | 0.00 | 0.00 | 30,710.00 |
| 8210 1 132002 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 19,520.00 | 0.00 | 0.00 | 19,520.00 |
| 8210 1 132002 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 19,520.00 | 0.00 | 0.00 | 19,520.00 |
| 8210 1 132002 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 |
| 8210 1 132002 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 |
| 8210 1 132002 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.00 |
| 8210 1 132002 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.00 |
| 8210 1 132002 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.00 |
| 8210 1 132002 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.00 |
| 8210 1 132002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 13,190.00 | 0.00 | 0.00 | 13,190.00 |
| 8210 1 132002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 13,190.00 | 0.00 | 0.00 | 13,190.00 |
| 8210 1 132002 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 |
| 8210 1 132002 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 |
| 8210 1 132002 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 8210 1 132002 000001 009000 000025 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 8210 1 132002 000002 | HACIENDA | 59,290.00 | 0.00 | 0.00 | 59,290.00 |
| 8210 1 132002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 8210 1 132002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 8210 1 132002 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 1 132002 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 |
| 8210 1 132002 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 11,390.00 | 0.00 | 0.00 | 11,390.00 |
| 8210 1 132002 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 11,390.00 | 0.00 | 0.00 | 11,390.00 |
| 8210 1 132002 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 20,900.00 |
| 8210 1 132002 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 20,900.00 |
| 8210 1 132002 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 8210 1 132002 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 8210 1 132002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 344,812.08 | 0.00 | 0.00 | 344,812.08 |
| 8210 1 132002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 65,610.00 | 0.00 | 0.00 | 65,610.00 |
| 8210 1 132002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 65,610.00 | 0.00 | 0.00 | 65,610.00 |
| 8210 1 132002 000004 001110 | SUPERVISORES | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 8210 1 132002 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 8210 1 132002 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 73,808.08 | 0.00 | 0.00 | 73,808.08 |
| 8210 1 132002 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 73,808.08 | 0.00 | 0.00 | 73,808.08 |
| 8210 1 132002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 109,105.00 | 0.00 | 0.00 | 109,105.00 |
| 8210 1 132002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 109,105.00 | 0.00 | 0.00 | 109,105.00 |
| 8210 1 132002 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 36,745.00 | 0.00 | 0.00 | 36,745.00 |
| 8210 1 132002 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 36,745.00 | 0.00 | 0.00 | 36,745.00 |
| 8210 1 132002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 35,800.00 | 0.00 | 0.00 | 35,800.00 |
| 8210 1 132002 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 |
| 8210 1 132002 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 21,700.00 | 0.00 | 0.00 | 21,700.00 |
| 8210 1 132002 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 10,244.00 | 0.00 | 0.00 | 10,244.00 |
| 8210 1 132002 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 10,244.00 | 0.00 | 0.00 | 10,244.00 |
| 8210 1 132002 000009 | FONDOS FEDERALES | 80,630.00 | 0.00 | 0.00 | 80,630.00 |
| 8210 1 132002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 77,830.00 | 0.00 | 0.00 | 77,830.00 |
| 8210 1 132002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 77,830.00 | 0.00 | 0.00 | 77,830.00 |
| 8210 1 132002 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8210 1 132002 000009 002002 000049 | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8210 1 132004 | AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL | 828,957.93 | 0.00 | 0.00 | 828,957.93 |
| 8210 1 132004 000001 | GOBERNACIÓN | 394,633.93 | 0.00 | 0.00 | 394,633.93 |
| 8210 1 132004 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 147,314.60 | 0.00 | 0.00 | 147,314.60 |
| 8210 1 132004 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 147,314.60 | 0.00 | 0.00 | 147,314.60 |
| 8210 1 132004 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 129,705.99 | 0.00 | 0.00 | 129,705.99 |
| 8210 1 132004 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 129,705.99 | 0.00 | 0.00 | 129,705.99 |
| 8210 1 132004 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 23,178.87 | 0.00 | 0.00 | 23,178.87 |
| 8210 1 132004 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 23,178.87 | 0.00 | 0.00 | 23,178.87 |
| 8210 1 132004 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 21,115.17 | 0.00 | 0.00 | 21,115.17 |
| 8210 1 132004 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 21,115.17 | 0.00 | 0.00 | 21,115.17 |
| 8210 1 132004 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 31,227.09 | 0.00 | 0.00 | 31,227.09 |
| 8210 1 132004 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 31,227.09 | 0.00 | 0.00 | 31,227.09 |
| 8210 1 132004 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 17,234.36 | 0.00 | 0.00 | 17,234.36 |
| 8210 1 132004 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 17,234.36 | 0.00 | 0.00 | 17,234.36 |
| 8210 1 132004 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 24,857.85 | 0.00 | 0.00 | 24,857.85 |
| 8210 1 132004 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 24,857.85 | 0.00 | 0.00 | 24,857.85 |
| 8210 1 132004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 434,324.00 | 0.00 | 0.00 | 434,324.00 |
| 8210 1 132004 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 50,066.63 | 0.00 | 0.00 | 50,066.63 |
| 8210 1 132004 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 50,066.63 | 0.00 | 0.00 | 50,066.63 |
| 8210 1 132004 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 348,845.61 | 0.00 | 0.00 | 348,845.61 |
| 8210 1 132004 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 348,845.61 | 0.00 | 0.00 | 348,845.61 |
| 8210 1 132004 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 11,634.15 | 0.00 | 0.00 | 11,634.15 |
| 8210 1 132004 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 11,634.15 | 0.00 | 0.00 | 11,634.15 |
| 8210 1 132004 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 23,777.61 | 0.00 | 0.00 | 23,777.61 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 1 132004 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 23,777.61 | 0.00 | 0.00 | 23,777.61 |
| 8210 1 132005 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL | 94,444.81 | 0.00 | 0.00 | 94,444.81 |
| 8210 1 132005 000001 | GOBERNACIÓN | 57,672.00 | 0.00 | 0.00 | 57,672.00 |
| 8210 1 132005 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 10,831.00 | 0.00 | 0.00 | 10,831.00 |
| 8210 1 132005 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 10,831.00 | 0.00 | 0.00 | 10,831.00 |
| 8210 1 132005 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 132005 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 132005 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 3,961.00 | 0.00 | 0.00 | 3,961.00 |
| 8210 1 132005 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 3,961.00 | 0.00 | 0.00 | 3,961.00 |
| 8210 1 132005 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 9,320.00 | 0.00 | 0.00 | 9,320.00 |
| 8210 1 132005 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 9,320.00 | 0.00 | 0.00 | 9,320.00 |
| 8210 1 132005 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 8210 1 132005 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 8210 1 132005 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 5,450.00 | 0.00 | 0.00 | 5,450.00 |
| 8210 1 132005 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 5,450.00 | 0.00 | 0.00 | 5,450.00 |
| 8210 1 132005 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 7,910.00 | 0.00 | 0.00 | 7,910.00 |
| 8210 1 132005 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 7,910.00 | 0.00 | 0.00 | 7,910.00 |
| 8210 1 132005 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 36,772.81 | 0.00 | 0.00 | 36,772.81 |
| 8210 1 132005 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 7,392.81 | 0.00 | 0.00 | 7,392.81 |
| 8210 1 132005 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 7,392.81 | 0.00 | 0.00 | 7,392.81 |
| 8210 1 132005 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 1 132005 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 1 132005 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8210 1 132005 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8210 1 132005 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 |
| 8210 1 132005 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 |
| 8210 1 133001 | HORAS EXTRAS | 300,870.00 | 0.00 | 0.00 | 300,870.00 |
| 8210 1 133001 000001 | GOBERNACIÓN | 111,521.00 | 0.00 | 0.00 | 111,521.00 |
| 8210 1 133001 000001 001000 | REGIDORES | 1,473.00 | 0.00 | 0.00 | 1,473.00 |
| 8210 1 133001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 1,473.00 | 0.00 | 0.00 | 1,473.00 |
| 8210 1 133001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,034.00 | 0.00 | 0.00 | 3,034.00 |
| 8210 1 133001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,034.00 | 0.00 | 0.00 | 3,034.00 |
| 8210 1 133001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 1 133001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 1 133001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 1 133001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 1 133001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 133001 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 133001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 1 133001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 1 133001 000001 004400 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 1 133001 000001 004400 000009 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 1 133001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 133001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 133001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8210 1 133001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8210 1 133001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 15,775.00 | 0.00 | 0.00 | 15,775.00 |
| 8210 1 133001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 15,775.00 | 0.00 | 0.00 | 15,775.00 |
| 8210 1 133001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 3,564.00 | 0.00 | 0.00 | 3,564.00 |
| 8210 1 133001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 3,564.00 | 0.00 | 0.00 | 3,564.00 |
| 8210 1 133001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 1 133001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 1 133001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 65,875.00 | 0.00 | 0.00 | 65,875.00 |
| 8210 1 133001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 65,875.00 | 0.00 | 0.00 | 65,875.00 |
| 8210 1 133001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 1 133001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 1 133001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 133001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 133001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 1 133001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 1 133001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8210 1 133001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8210 1 133001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 8210 1 133001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 8210 1 133001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 1 133001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 1 133001 000002 | HACIENDA | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 1 133001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 133001 000002 001000 000029 | TESORERIA MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 133001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 133001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 133001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 1 133001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 1 133001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 178,849.00 | 0.00 | 0.00 | 178,849.00 |
| 8210 1 133001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 | 24,750.00 |
| 8210 1 133001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 | 24,750.00 |
| 8210 1 133001 000004 001110 | SUPERVISORES | 16,640.00 | 0.00 | 0.00 | 16,640.00 |
| 8210 1 133001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 16,640.00 | 0.00 | 0.00 | 16,640.00 |
| 8210 1 133001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 17,825.00 | 0.00 | 0.00 | 17,825.00 |
| 8210 1 133001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 17,825.00 | 0.00 | 0.00 | 17,825.00 |
| 8210 1 133001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 70,534.00 | 0.00 | 0.00 | 70,534.00 |
| 8210 1 133001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 70,534.00 | 0.00 | 0.00 | 70,534.00 |
| 8210 1 133001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 8210 1 133001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 8210 1 133001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 30,200.00 | 0.00 | 0.00 | 30,200.00 |
| 8210 1 133001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 133001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 8210 1 133001 000009 | FONDOS FEDERALES | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8210 1 133001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8210 1 133001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8210 1 133001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 1 133001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 1 133002 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL | 58,425.00 | 0.00 | 0.00 | 58,425.00 |
| 8210 1 133002 000001 | GOBERNACIÓN | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 1 133002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 1 133002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 1 133002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 55,925.00 | 0.00 | 0.00 | 55,925.00 |
| 8210 1 133002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,125.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 |
| 8210 1 133002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,125.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 |
| 8210 1 133002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 34,400.00 |
| 8210 1 133002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 34,400.00 |
| 8210 1 133002 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 | 18,400.00 |
| 8210 1 133002 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 | 18,400.00 |
| 8210 1 133003 | DIA DE DESCANSO LABORADO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 133003 000001 | GOBERNACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 133003 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 133003 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 133004 | DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NOMBRE / NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8210 1 133004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 1 133004 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 1 133004 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 1 133005 | VACACIONES LABORADAS | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 1 133005 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 1 133005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 1 133005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 1 134003 | INCENTIVOS | | | 105,354.00 | 0.00 | 0.00 | 105,354.00 |
| 8210 1 134003 000001 | GOBERNACIÓN | | | 20,154.00 | 0.00 | 0.00 | 20,154.00 |
| 8210 1 134003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 2,754.00 | 0.00 | 0.00 | 2,754.00 |
| 8210 1 134003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 2,754.00 | 0.00 | 0.00 | 2,754.00 |
| 8210 1 134003 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 134003 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 134003 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 134003 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 134003 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 134003 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 134003 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 134003 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 134003 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 1 134003 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 1 134003 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 1 134003 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 1 134003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 1 134003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 1 134003 000002 | HACIENDA | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8210 1 134003 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 134003 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 134003 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 1 134003 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 1 134003 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 134003 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 134003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 1 134003 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 1 134003 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 1 134003 000009 | FONDOS FEDERALES | | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8210 1 134003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8210 1 134003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8210 1 141001 | CUOTAS PATRONALES IMSS | | | 4,322,380.00 | 0.00 | 0.00 | 4,322,380.00 |
| 8210 1 141001 000001 | GOBERNACIÓN | | | 1,624,695.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624,695.00 |
| 8210 1 141001 000001 001000 | REGIDORES | | | 104,360.00 | 0.00 | 0.00 | 104,360.00 |
| 8210 1 141001 000001 001000 000001 | REGIDORES | | | 104,360.00 | 0.00 | 0.00 | 104,360.00 |
| 8210 1 141001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | | | 29,550.00 | 0.00 | 0.00 | 29,550.00 |
| 8210 1 141001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | | | 29,550.00 | 0.00 | 0.00 | 29,550.00 |
| 8210 1 141001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 91,528.00 | 0.00 | 0.00 | 91,528.00 |
| 8210 1 141001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 91,528.00 | 0.00 | 0.00 | 91,528.00 |
| 8210 1 141001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | | 39,550.00 | 0.00 | 0.00 | 39,550.00 |
| 8210 1 141001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | | 39,550.00 | 0.00 | 0.00 | 39,550.00 |
| 8210 1 141001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | 65,360.00 | 0.00 | 0.00 | 65,360.00 |
| 8210 1 141001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | 65,360.00 | 0.00 | 0.00 | 65,360.00 |
| 8210 1 141001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | | | 21,907.00 | 0.00 | 0.00 | 21,907.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8210 | 1 141001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 21,907.00 | 0.00 | 0.00 | 21,907.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 34,890.00 | 0.00 | 0.00 | 34,890.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 34,890.00 | 0.00 | 0.00 | 34,890.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 45,110.00 | 0.00 | 0.00 | 45,110.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 45,110.00 | 0.00 | 0.00 | 45,110.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 14,265.00 | 0.00 | 0.00 | 14,265.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 14,265.00 | 0.00 | 0.00 | 14,265.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 26,850.00 | 0.00 | 0.00 | 26,850.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 26,850.00 | 0.00 | 0.00 | 26,850.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 193,335.00 | 0.00 | 0.00 | 193,335.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 193,335.00 | 0.00 | 0.00 | 193,335.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 213,115.00 | 0.00 | 0.00 | 213,115.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 213,115.00 | 0.00 | 0.00 | 213,115.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 005300 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 23,840.00 | 0.00 | 0.00 | 23,840.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 005300 000014 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 23,840.00 | 0.00 | 0.00 | 23,840.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 152,725.00 | 0.00 | 0.00 | 152,725.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 152,725.00 | 0.00 | 0.00 | 152,725.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 56,940.00 | 0.00 | 0.00 | 56,940.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 56,940.00 | 0.00 | 0.00 | 56,940.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 26,130.00 | 0.00 | 0.00 | 26,130.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 26,130.00 | 0.00 | 0.00 | 26,130.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 145,810.00 | 0.00 | 0.00 | 145,810.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 145,810.00 | 0.00 | 0.00 | 145,810.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 102,590.00 | 0.00 | 0.00 | 102,590.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 102,590.00 | 0.00 | 0.00 | 102,590.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 33,680.00 | 0.00 | 0.00 | 33,680.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 33,680.00 | 0.00 | 0.00 | 33,680.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 006400 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 006400 000021 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 73,790.00 | 0.00 | 0.00 | 73,790.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 73,790.00 | 0.00 | 0.00 | 73,790.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 44,400.00 | 0.00 | 0.00 | 44,400.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 44,400.00 | 0.00 | 0.00 | 44,400.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 29,070.00 | 0.00 | 0.00 | 29,070.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 29,070.00 | 0.00 | 0.00 | 29,070.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 49,200.00 | 0.00 | 0.00 | 49,200.00 |
| 8210 | 1 141001 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 49,200.00 | 0.00 | 0.00 | 49,200.00 |
| 8210 | 1 141001 000002 | | | HACIENDA | 440,370.00 | 0.00 | 0.00 | 440,370.00 |
| 8210 | 1 141001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 71,720.00 | 0.00 | 0.00 | 71,720.00 |
| 8210 | 1 141001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 71,720.00 | 0.00 | 0.00 | 71,720.00 |
| 8210 | 1 141001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 109,000.00 |
| 8210 | 1 141001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 109,000.00 |
| 8210 | 1 141001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 81,010.00 | 0.00 | 0.00 | 81,010.00 |
| 8210 | 1 141001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 81,010.00 | 0.00 | 0.00 | 81,010.00 |
| 8210 | 1 141001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 172,640.00 | 0.00 | 0.00 | 172,640.00 |
| 8210 | 1 141001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 172,640.00 | 0.00 | 0.00 | 172,640.00 |
| 8210 | 1 141001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 | 1 141001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 | 1 141001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,365,315.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365,315.00 |
| 8210 | 1 141001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 176,550.00 | 0.00 | 0.00 | 176,550.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 1 141001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 176,550.00 | 0.00 | 0.00 | 176,550.00 |
| 8210 1 141001 000004 001110 | SUPERVISORES | 138,335.00 | 0.00 | 0.00 | 138,335.00 |
| 8210 1 141001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 138,335.00 | 0.00 | 0.00 | 138,335.00 |
| 8210 1 141001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 202,230.00 | 0.00 | 0.00 | 202,230.00 |
| 8210 1 141001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 202,230.00 | 0.00 | 0.00 | 202,230.00 |
| 8210 1 141001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 314,130.00 | 0.00 | 0.00 | 314,130.00 |
| 8210 1 141001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 314,130.00 | 0.00 | 0.00 | 314,130.00 |
| 8210 1 141001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 8210 1 141001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 8210 1 141001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 248,800.00 | 0.00 | 0.00 | 248,800.00 |
| 8210 1 141001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 139,000.00 | 0.00 | 0.00 | 139,000.00 |
| 8210 1 141001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 109,800.00 | 0.00 | 0.00 | 109,800.00 |
| 8210 1 141001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 65,270.00 | 0.00 | 0.00 | 65,270.00 |
| 8210 1 141001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 65,270.00 | 0.00 | 0.00 | 65,270.00 |
| 8210 1 141001 000009 | FONDOS FEDERALES | 892,000.00 | 0.00 | 0.00 | 892,000.00 |
| 8210 1 141001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 892,000.00 | 0.00 | 0.00 | 892,000.00 |
| 8210 1 141001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 892,000.00 | 0.00 | 0.00 | 892,000.00 |
| 8210 1 142001 | APORTACIONES INFONAVIT | 282,505.00 | 0.00 | 0.00 | 282,505.00 |
| 8210 1 142001 000001 | GOBERNACIÓN | 174,505.00 | 0.00 | 0.00 | 174,505.00 |
| 8210 1 142001 000001 001000 | REGIDORES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 8,902.00 | 0.00 | 0.00 | 8,902.00 |
| 8210 1 142001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 8,902.00 | 0.00 | 0.00 | 8,902.00 |
| 8210 1 142001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,203.00 | 0.00 | 0.00 | 25,203.00 |
| 8210 1 142001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,203.00 | 0.00 | 0.00 | 25,203.00 |
| 8210 1 142001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 004300 | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 8210 1 142001 000001 004300 000008 | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 8210 1 142001 000001 004400 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 8210 1 142001 000001 004400 000009 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 8210 1 142001 000001 004800 | TRIBUNAL MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 004800 000129 | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 005300 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 005300 000014 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 1 142001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000001 009000 000025 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000002 | HACIENDA | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 8210 1 142001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 142001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 142001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 1 142001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 1 142001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 1 142001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 142001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 142001 000004 001110 | SUPERVISORES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 142001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 142001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 142001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 142001 000009 | FONDOS FEDERALES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 1 142001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 1 142001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 1 143001 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | 173,101.00 | 0.00 | 0.00 | 173,101.00 |
| 8210 1 143001 000001 | GOBERNACIÓN | 89,101.00 | 0.00 | 0.00 | 89,101.00 |
| 8210 1 143001 000001 001000 | REGIDORES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 3,558.00 | 0.00 | 0.00 | 3,558.00 |
| 8210 1 143001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 3,558.00 | 0.00 | 0.00 | 3,558.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 1 143001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,843.00 | 0.00 | 0.00 | 6,843.00 |
| 8210 1 143001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,843.00 | 0.00 | 0.00 | 6,843.00 |
| 8210 1 143001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 004300 | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 004300 000008 | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 004400 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 004400 000009 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 004800 | TRIBUNAL MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 004800 000129 | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 1 143001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 1 143001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 005300 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 1 143001 000001 005300 000014 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 1 143001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 1 143001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 1 143001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 1 143001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 1 143001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 1 143001 000001 009000 000025 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 1 143001 000002 | HACIENDA | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 8210 1 143001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 1 143001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 1 143001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 1 143001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 8210 1 143001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000004 001110 | SUPERVISORES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 143001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 1 143001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 1 143001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 1 143001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 1 143001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 1 143001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 1 143001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 1 143001 000009 | FONDOS FEDERALES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 1 143001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 1 143001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 1 152001 | INDEMNIZACIONES | 190,380.00 | 0.00 | 0.00 | 190,380.00 |
| 8210 1 152001 000001 | GOBERNACIÓN | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 8210 1 152001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 1 152001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 1 152001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 1 152001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 1 152001 000009 | FONDOS FEDERALES | 60,380.00 | 0.00 | 0.00 | 60,380.00 |
| 8210 1 152001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 60,380.00 | 0.00 | 0.00 | 60,380.00 |
| 8210 1 152001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 60,380.00 | 0.00 | 0.00 | 60,380.00 |
| 8210 1 153001 | PENSIONES VITALICIAS | 482,271.00 | 0.00 | 0.00 | 482,271.00 |
| 8210 1 153001 000001 | GOBERNACIÓN | 136,491.00 | 0.00 | 0.00 | 136,491.00 |
| 8210 1 153001 000001 001000 | REGIDORES | 14,033.00 | 0.00 | 0.00 | 14,033.00 |
| 8210 1 153001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 14,033.00 | 0.00 | 0.00 | 14,033.00 |
| 8210 1 153001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 95,722.00 | 0.00 | 0.00 | 95,722.00 |
| 8210 1 153001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 95,722.00 | 0.00 | 0.00 | 95,722.00 |
| 8210 1 153001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 26,736.00 | 0.00 | 0.00 | 26,736.00 |
| 8210 1 153001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 26,736.00 | 0.00 | 0.00 | 26,736.00 |
| 8210 1 153001 000002 | HACIENDA | 51,952.00 | 0.00 | 0.00 | 51,952.00 |
| 8210 1 153001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 51,952.00 | 0.00 | 0.00 | 51,952.00 |
| 8210 1 153001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 51,952.00 | 0.00 | 0.00 | 51,952.00 |
| 8210 1 153001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 158,828.00 | 0.00 | 0.00 | 158,828.00 |
| 8210 1 153001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 60,156.00 | 0.00 | 0.00 | 60,156.00 |
| 8210 1 153001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 60,156.00 | 0.00 | 0.00 | 60,156.00 |
| 8210 1 153001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 46,960.00 | 0.00 | 0.00 | 46,960.00 |
| 8210 1 153001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 46,960.00 | 0.00 | 0.00 | 46,960.00 |
| 8210 1 153001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 51,712.00 | 0.00 | 0.00 | 51,712.00 |
| 8210 1 153001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 51,712.00 | 0.00 | 0.00 | 51,712.00 |
| 8210 1 153001 000009 | FONDOS FEDERALES | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 8210 1 153001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8210 | 1 153001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 8210 | 1 154001 | | | CANASTA BASICA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8210 | 1 154001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8210 | 1 154001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8210 | 1 154001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8210 | 1 154003 | | | REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8210 | 1 154003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8210 | 1 154003 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8210 | 1 154003 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8210 | 1 154004 | | | Becas para Hijos Sindicalizados | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 |
| 8210 | 1 154004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 |
| 8210 | 1 154004 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 |
| 8210 | 1 154004 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 |
| 8210 | 1 154005 | | | CANASTA NAVIDEÑA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 | 1 154005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 | 1 154005 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 | 1 154005 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 | 1 154006 | | | PAQUETE ESCOLAR | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 | 67,500.00 |
| 8210 | 1 154006 000001 | | | GOBERNACIÓN | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 | 67,500.00 |
| 8210 | 1 154006 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 | 67,500.00 |
| 8210 | 1 154006 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 | 67,500.00 |
| 8210 | 1 154007 | | | COMBUSTIBLE | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 | 1 154007 000001 | | | GOBERNACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 | 1 154007 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 | 1 154007 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 | 1 154008 | | | APOYO AL DEPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 | 1 154008 000001 | | | GOBERNACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 | 1 154008 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 | 1 154008 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 | 1 154009 | | | UNIFORMES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 | 1 154009 000001 | | | GOBERNACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 | 1 154009 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 | 1 154009 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 | 1 154010 | | | GASTOS FUNERARIOS | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 8210 | 1 154010 000001 | | | GOBERNACIÓN | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 8210 | 1 154010 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 8210 | 1 154010 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 8210 | 1 154011 | | | BONOS POR ANTIGUEDAD | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 | 1 154011 000001 | | | GOBERNACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 | 1 154011 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 | 1 154011 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 | 1 159001 | | | OTRAS PRESTACIONES | 12,519,260.00 | 0.00 | 0.00 | 12,519,260.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 7,847,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,847,000.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 001000 | | | REGIDORES | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,044,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044,000.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,044,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044,000.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 91,000.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 91,000.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,386,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,386,800.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,386,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,386,800.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 307,700.00 | 0.00 | 0.00 | 307,700.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 307,700.00 | 0.00 | 0.00 | 307,700.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 188,000.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 188,000.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 24,100.00 | 0.00 | 0.00 | 24,100.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 24,100.00 | 0.00 | 0.00 | 24,100.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 8210 | 1 159001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 1 159001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 729,600.00 | 0.00 | 0.00 | 729,600.00 |
| 8210 1 159001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 729,600.00 | 0.00 | 0.00 | 729,600.00 |
| 8210 1 159001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 8210 1 159001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 8210 1 159001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 | 74,400.00 |
| 8210 1 159001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 | 74,400.00 |
| 8210 1 159001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 255,200.00 | 0.00 | 0.00 | 255,200.00 |
| 8210 1 159001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 255,200.00 | 0.00 | 0.00 | 255,200.00 |
| 8210 1 159001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 269,200.00 | 0.00 | 0.00 | 269,200.00 |
| 8210 1 159001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 269,200.00 | 0.00 | 0.00 | 269,200.00 |
| 8210 1 159001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 8210 1 159001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 8210 1 159001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 213,600.00 | 0.00 | 0.00 | 213,600.00 |
| 8210 1 159001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 213,600.00 | 0.00 | 0.00 | 213,600.00 |
| 8210 1 159001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 | 41,600.00 |
| 8210 1 159001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 | 41,600.00 |
| 8210 1 159001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 |
| 8210 1 159001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 |
| 8210 1 159001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 |
| 8210 1 159001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 |
| 8210 1 159001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 434,400.00 | 0.00 | 0.00 | 434,400.00 |
| 8210 1 159001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 434,400.00 | 0.00 | 0.00 | 434,400.00 |
| 8210 1 159001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 |
| 8210 1 159001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 |
| 8210 1 159001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 53,400.00 | 0.00 | 0.00 | 53,400.00 |
| 8210 1 159001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 53,400.00 | 0.00 | 0.00 | 53,400.00 |
| 8210 1 159001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 |
| 8210 1 159001 000001 009000 000025 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 |
| 8210 1 159001 000002 | HACIENDA | 1,601,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,601,600.00 |
| 8210 1 159001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 627,200.00 | 0.00 | 0.00 | 627,200.00 |
| 8210 1 159001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 627,200.00 | 0.00 | 0.00 | 627,200.00 |
| 8210 1 159001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8210 1 159001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8210 1 159001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 |
| 8210 1 159001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 |
| 8210 1 159001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 564,400.00 | 0.00 | 0.00 | 564,400.00 |
| 8210 1 159001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 564,400.00 | 0.00 | 0.00 | 564,400.00 |
| 8210 1 159001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 264,000.00 |
| 8210 1 159001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 264,000.00 |
| 8210 1 159001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,541,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,541,100.00 |
| 8210 1 159001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 678,000.00 | 0.00 | 0.00 | 678,000.00 |
| 8210 1 159001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 678,000.00 | 0.00 | 0.00 | 678,000.00 |
| 8210 1 159001 000004 001110 | SUPERVISORES | 75,100.00 | 0.00 | 0.00 | 75,100.00 |
| 8210 1 159001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 75,100.00 | 0.00 | 0.00 | 75,100.00 |
| 8210 1 159001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
| 8210 1 159001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
| 8210 1 159001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 |
| 8210 1 159001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 |
| 8210 1 159001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 8210 1 159001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 8210 1 159001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 236,400.00 | 0.00 | 0.00 | 236,400.00 |
| 8210 1 159001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 1 159001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 134,400.00 | 0.00 | 0.00 | 134,400.00 |
| 8210 1 159001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 | 92,400.00 |
| 8210 1 159001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 | 92,400.00 |
| 8210 1 159001 000009 | FONDOS FEDERALES | 1,529,560.00 | 0.00 | 0.00 | 1,529,560.00 |
| 8210 1 159001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,421,560.00 | 0.00 | 0.00 | 1,421,560.00 |
| 8210 1 159001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,421,560.00 | 0.00 | 0.00 | 1,421,560.00 |
| 8210 1 159001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 8210 1 159001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 8210 1 161001 | PREVISIONES DE CARACTER LABORAL | 803,816.00 | 0.00 | 0.00 | 803,816.00 |
| 8210 1 161001 000001 | GOBERNACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 161001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 161001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 161001 000002 | HACIENDA | 439,840.00 | 0.00 | 0.00 | 439,840.00 |
| 8210 1 161001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 439,840.00 | 0.00 | 0.00 | 439,840.00 |
| 8210 1 161001 000002 001000 000029 | TESORERIA MUNICIPAL | 439,840.00 | 0.00 | 0.00 | 439,840.00 |
| 8210 1 161001 000009 | FONDOS FEDERALES | 353,976.00 | 0.00 | 0.00 | 353,976.00 |
| 8210 1 161001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 353,976.00 | 0.00 | 0.00 | 353,976.00 |
| 8210 1 161001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 353,976.00 | 0.00 | 0.00 | 353,976.00 |
| 8210 1 161002 | PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS | 1,667,486.63 | 0.00 | 0.00 | 1,667,486.63 |
| 8210 1 161002 000002 | HACIENDA | 1,484,428.63 | 0.00 | 0.00 | 1,484,428.63 |
| 8210 1 161002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,484,428.63 | 0.00 | 0.00 | 1,484,428.63 |
| 8210 1 161002 000002 001000 000029 | TESORERIA MUNICIPAL | 1,484,428.63 | 0.00 | 0.00 | 1,484,428.63 |
| 8210 1 161002 000009 | FONDOS FEDERALES | 183,058.00 | 0.00 | 0.00 | 183,058.00 |
| 8210 1 161002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 183,058.00 | 0.00 | 0.00 | 183,058.00 |
| 8210 1 161002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 183,058.00 | 0.00 | 0.00 | 183,058.00 |
| 8210 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,725,489.00 | 0.00 | 0.00 | 9,725,489.00 |
| 8210 2 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 114,831.00 | 0.00 | 0.00 | 114,831.00 |
| 8210 2 211001 000001 | GOBERNACIÓN | 56,591.00 | 0.00 | 0.00 | 56,591.00 |
| 8210 2 211001 000001 001000 | REGIDORES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 211001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 211001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 211001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 211001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,306.00 | 0.00 | 0.00 | 5,306.00 |
| 8210 2 211001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,306.00 | 0.00 | 0.00 | 5,306.00 |
| 8210 2 211001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8210 2 211001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8210 2 211001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8210 2 211001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8210 2 211001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8210 2 211001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8210 2 211001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 2 211001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 2 211001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 211001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 211001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 |
| 8210 2 211001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 |
| 8210 2 211001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210.00 |
| 8210 2 211001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210.00 |
| 8210 2 211001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 2 211001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 2 211001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 2 211001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 211001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780.00 |
| 8210 2 211001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780.00 |
| 8210 2 211001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8210 2 211001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8210 2 211001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 875.00 | 0.00 | 0.00 | 875.00 |
| 8210 2 211001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 875.00 | 0.00 | 0.00 | 875.00 |
| 8210 2 211001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8210 2 211001 000001 009000 000025 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8210 2 211001 000002 | HACIENDA | 26,440.00 | 0.00 | 0.00 | 26,440.00 |
| 8210 2 211001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
| 8210 2 211001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
| 8210 2 211001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 |
| 8210 2 211001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 |
| 8210 2 211001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 211001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 211001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 211001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 211001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8210 2 211001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8210 2 211001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 |
| 8210 2 211001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | 14,200.00 |
| 8210 2 211001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | 14,200.00 |
| 8210 2 211001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 8210 2 211001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 8210 2 211001 000009 | FONDOS FEDERALES | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | 14,200.00 |
| 8210 2 211001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 |
| 8210 2 211001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 |
| 8210 2 211001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8210 2 211001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8210 2 211002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 211002 000002 | HACIENDA | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 211002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 211002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 212002 | MATERIAL FOTOGRAFICO | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 8210 2 212002 000001 | GOBERNACIÓN | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 8210 2 212002 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 212002 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 212002 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 212002 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 214001 | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 64,422.00 | 0.00 | 0.00 | 64,422.00 |
| 8210 2 214001 000001 | GOBERNACIÓN | 27,740.00 | 0.00 | 0.00 | 27,740.00 |
| 8210 2 214001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 835.00 |
| 8210 2 214001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 835.00 |
| 8210 2 214001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 8210 2 214001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 8210 2 214001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 2,970.00 |
| 8210 2 214001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 2,970.00 |
| 8210 2 214001 000001 004800 | TRIBUNAL MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 004800 000129 | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8210 2 214001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 2 214001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,335.00 | 0.00 | 0.00 | 1,335.00 |
| 8210 2 214001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,335.00 | 0.00 | 0.00 | 1,335.00 |
| 8210 2 214001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8210 2 214001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8210 2 214001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 214001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 214001 000002 | HACIENDA | 13,950.00 | 0.00 | 0.00 | 13,950.00 |
| 8210 2 214001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 214001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 214001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 |
| 8210 2 214001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 |
| 8210 2 214001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 214001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 214001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 214001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 214001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 8,432.00 | 0.00 | 0.00 | 8,432.00 |
| 8210 2 214001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 8210 2 214001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 8210 2 214001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,632.00 | 0.00 | 0.00 | 1,632.00 |
| 8210 2 214001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,632.00 | 0.00 | 0.00 | 1,632.00 |
| 8210 2 214001 000009 | FONDOS FEDERALES | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 |
| 8210 2 214001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 8210 2 214001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 8210 2 214001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 2 214001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 2 215001 | ELABORACION DE PLACAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 215001 000001 | GOBERNACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 215001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 215001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 215001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 215001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 215001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 216001 | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 66,405.00 | 0.00 | 0.00 | 66,405.00 |
| 8210 2 216001 000001 | GOBERNACIÓN | 26,905.00 | 0.00 | 0.00 | 26,905.00 |
| 8210 2 216001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 21,215.00 | 0.00 | 0.00 | 21,215.00 |
| 8210 2 216001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 21,215.00 | 0.00 | 0.00 | 21,215.00 |
| 8210 2 216001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 5,690.00 | 0.00 | 0.00 | 5,690.00 |
| 8210 2 216001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 5,690.00 | 0.00 | 0.00 | 5,690.00 |
| 8210 2 216001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 | 28,300.00 |
| 8210 2 216001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 | 28,300.00 |
| 8210 2 216001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 | 28,300.00 |
| 8210 2 216001 000009 | FONDOS FEDERALES | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 8210 2 216001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8210 2 216001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 8210 2 217001 | Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura | 107,120.00 | 0.00 | 0.00 | 107,120.00 |
| 8210 2 217001 000001 | GOBERNACIÓN | 107,120.00 | 0.00 | 0.00 | 107,120.00 |
| 8210 2 217001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 57,320.00 | 0.00 | 0.00 | 57,320.00 |
| 8210 2 217001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 57,320.00 | 0.00 | 0.00 | 57,320.00 |
| 8210 2 217001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | 49,800.00 |
| 8210 2 217001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | 49,800.00 |
| 8210 2 221002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 264,978.00 | 0.00 | 0.00 | 264,978.00 |
| 8210 2 221002 000001 | GOBERNACIÓN | 250,978.00 | 0.00 | 0.00 | 250,978.00 |
| 8210 2 221002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 8210 2 221002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 8210 2 221002 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 221002 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 221002 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 10,628.00 | 0.00 | 0.00 | 10,628.00 |
| 8210 2 221002 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 10,628.00 | 0.00 | 0.00 | 10,628.00 |
| 8210 2 221002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8210 2 221002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8210 2 221002 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 8210 2 221002 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 8210 2 221002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 8210 2 221002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 8210 2 221002 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 76,450.00 | 0.00 | 0.00 | 76,450.00 |
| 8210 2 221002 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 76,450.00 | 0.00 | 0.00 | 76,450.00 |
| 8210 2 221002 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 221002 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 221002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 8210 2 221002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 8210 2 221002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 2 221002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 2 221002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 2 221002 000009 | FONDOS FEDERALES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 221002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 221002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 221003 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION | 56,045.00 | 0.00 | 0.00 | 56,045.00 |
| 8210 2 221003 000001 | GOBERNACIÓN | 42,245.00 | 0.00 | 0.00 | 42,245.00 |
| 8210 2 221003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 2 221003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 2 221003 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 12,245.00 | 0.00 | 0.00 | 12,245.00 |
| 8210 2 221003 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 12,245.00 | 0.00 | 0.00 | 12,245.00 |
| 8210 2 221003 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 221003 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 221003 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 221003 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO |
|---|---|---|---|

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8210 2 221003 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 221003 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 221003 000009 | FONDOS FEDERALES | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 8210 2 221003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 8210 2 221003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 8210 2 221004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA | 349,965.00 | 0.00 | 0.00 | 349,965.00 |
| 8210 2 221004 000001 | GOBERNACIÓN | 85,465.00 | 0.00 | 0.00 | 85,465.00 |
| 8210 2 221004 000001 001000 | REGIDORES | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8210 2 221004 000001 001000 000001 | REGIDORES | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8210 2 221004 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 76,865.00 | 0.00 | 0.00 | 76,865.00 |
| 8210 2 221004 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 76,865.00 | 0.00 | 0.00 | 76,865.00 |
| 8210 2 221004 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 221004 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 221004 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 221004 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 221004 000009 | FONDOS FEDERALES | 264,500.00 | 0.00 | 0.00 | 264,500.00 |
| 8210 2 221004 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 264,500.00 | 0.00 | 0.00 | 264,500.00 |
| 8210 2 221004 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 264,500.00 | 0.00 | 0.00 | 264,500.00 |
| 8210 2 221005 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 166,155.00 | 0.00 | 0.00 | 166,155.00 |
| 8210 2 221005 000001 | GOBERNACIÓN | 97,895.00 | 0.00 | 0.00 | 97,895.00 |
| 8210 2 221005 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 95,395.00 | 0.00 | 0.00 | 95,395.00 |
| 8210 2 221005 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 95,395.00 | 0.00 | 0.00 | 95,395.00 |
| 8210 2 221005 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 221005 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 221005 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 221005 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 221005 000002 | HACIENDA | 35,760.00 | 0.00 | 0.00 | 35,760.00 |
| 8210 2 221005 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 34,180.00 | 0.00 | 0.00 | 34,180.00 |
| 8210 2 221005 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 34,180.00 | 0.00 | 0.00 | 34,180.00 |
| 8210 2 221005 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 |
| 8210 2 221005 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 |
| 8210 2 221005 000009 | FONDOS FEDERALES | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 |
| 8210 2 221005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 |
| 8210 2 221005 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 |
| 8210 2 223003 | BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION) | 13,115.00 | 0.00 | 0.00 | 13,115.00 |
| 8210 2 223003 000001 | GOBERNACIÓN | 9,615.00 | 0.00 | 0.00 | 9,615.00 |
| 8210 2 223003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 2 223003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 2 223003 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 223003 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 223003 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 2 223003 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 2 223003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,615.00 | 0.00 | 0.00 | 1,615.00 |
| 8210 2 223003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,615.00 | 0.00 | 0.00 | 1,615.00 |
| 8210 2 223003 000002 | HACIENDA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 223003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 223003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 2 223003 000009 | FONDOS FEDERALES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 223003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 223003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 241002 | LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 241002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 241002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 241002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 242001 | CEMENTO | 55,700.00 | 0.00 | 0.00 | 55,700.00 |
| 8210 2 242001 000001 | GOBERNACIÓN | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8210 2 242001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8210 2 242001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8210 2 242001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 54,900.00 | 0.00 | 0.00 | 54,900.00 |
| 8210 2 242001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 54,900.00 | 0.00 | 0.00 | 54,900.00 |
| 8210 2 242001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 54,900.00 | 0.00 | 0.00 | 54,900.00 |
| 8210 2 242002 | PEGA AZULEJO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 242002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 242002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 242002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 243001 | CAL | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 8210 2 243001 000001 | GOBERNACIÓN | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 243001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 243001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 243001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 243001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 243001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 244001 | BARROTES Y FAJILLAS | 51,020.00 | 0.00 | 0.00 | 51,020.00 |
| 8210 2 244001 000001 | GOBERNACIÓN | 41,320.00 | 0.00 | 0.00 | 41,320.00 |
| 8210 2 244001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 8210 2 244001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 8210 2 244001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 13,820.00 | 0.00 | 0.00 | 13,820.00 |
| 8210 2 244001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 13,820.00 | 0.00 | 0.00 | 13,820.00 |
| 8210 2 244001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 |
| 8210 2 244001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 |
| 8210 2 244001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 |
| 8210 2 246001 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 5,510.00 | 0.00 | 0.00 | 5,510.00 |
| 8210 2 246001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,510.00 | 0.00 | 0.00 | 5,510.00 |
| 8210 2 246001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 5,510.00 | 0.00 | 0.00 | 5,510.00 |
| 8210 2 246001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 2,510.00 | 0.00 | 0.00 | 2,510.00 |
| 8210 2 246001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 246002 | MATERIAL ELECTRICO | 87,200.00 | 0.00 | 0.00 | 87,200.00 |
| 8210 2 246002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 67,200.00 |
| 8210 2 246002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 |
| 8210 2 246002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 |
| 8210 2 246002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 52,600.00 | 0.00 | 0.00 | 52,600.00 |
| 8210 2 246002 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 246002 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 47,600.00 | 0.00 | 0.00 | 47,600.00 |
| 8210 2 246002 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 2 246002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 2 246002 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 2 246003 | MATERIAL ELECTRONICO | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 |
| 8210 2 246003 000001 | GOBERNACIÓN | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 2 246003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 246003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 246003 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 246003 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 246003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 8210 2 246003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 8210 2 246003 000002 | HACIENDA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 246003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 246003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 246003 000009 | FONDOS FEDERALES | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8210 2 246003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8210 2 246003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8210 2 247001 | LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS | 44,380.00 | 0.00 | 0.00 | 44,380.00 |
| 8210 2 247001 000001 | GOBERNACIÓN | 9,480.00 | 0.00 | 0.00 | 9,480.00 |
| 8210 2 247001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 |
| 8210 2 247001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 |
| 8210 2 247001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,630.00 | 0.00 | 0.00 | 2,630.00 |
| 8210 2 247001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,630.00 | 0.00 | 0.00 | 2,630.00 |
| 8210 2 247001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 34,900.00 | 0.00 | 0.00 | 34,900.00 |
| 8210 2 247001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 |
| 8210 2 247001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 |
| 8210 2 247001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 2 247001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 2 247001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 247001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 247002 | CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 8210 2 247002 000001 | GOBERNACIÓN | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8210 2 247002 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 247002 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 247002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 247002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 247002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 247002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 247002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 248001 | TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 2 248001 000001 | GOBERNACIÓN | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 2 248001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 248001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 248001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 248001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 249003 | PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES | 155,080.00 | 0.00 | 0.00 | 155,080.00 |
| 8210 2 249003 000001 | GOBERNACIÓN | 44,480.00 | 0.00 | 0.00 | 44,480.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8210 2 249003 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 6,180.00 | 0.00 | 0.00 | 6,180.00 |
| 8210 2 249003 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 6,180.00 | 0.00 | 0.00 | 6,180.00 |
| 8210 2 249003 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 21,520.00 | 0.00 | 0.00 | 21,520.00 |
| 8210 2 249003 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 21,520.00 | 0.00 | 0.00 | 21,520.00 |
| 8210 2 249003 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.00 |
| 8210 2 249003 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.00 |
| 8210 2 249003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 |
| 8210 2 249003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 |
| 8210 2 249003 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 2 249003 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 2 249003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 88,600.00 | 0.00 | 0.00 | 88,600.00 |
| 8210 2 249003 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 82,600.00 | 0.00 | 0.00 | 82,600.00 |
| 8210 2 249003 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 82,600.00 | 0.00 | 0.00 | 82,600.00 |
| 8210 2 249003 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 249003 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 249003 000009 | FONDOS FEDERALES | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 8210 2 249003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 8210 2 249003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 8210 2 249004 | PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS | 5,540.00 | 0.00 | 0.00 | 5,540.00 |
| 8210 2 249004 000001 | GOBERNACIÓN | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 |
| 8210 2 249004 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 249004 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 249004 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 |
| 8210 2 249004 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 |
| 8210 2 249004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 2 249004 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8210 2 249004 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8210 2 249004 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 2 249004 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 2 249004 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 249004 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 249005 | THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS | 20,300.00 | 0.00 | 0.00 | 20,300.00 |
| 8210 2 249005 000001 | GOBERNACIÓN | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8210 2 249005 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8210 2 249005 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8210 2 249005 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 2 249005 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 2 249005 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 8210 2 249005 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 8210 2 249005 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 8210 2 249006 | ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 249006 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 2 249006 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 249006 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 249007 | PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 8210 2 249007 000001 | GOBERNACIÓN | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 8210 2 249007 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 8210 2 249007 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 8210 2 249007 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 8210 2 249007 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 8210 2 249007 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 8210 2 249007 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 249007 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 252001 | FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 2 252001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 2 252001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 2 252001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 2 252002 | MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES | 3,260.00 | 0.00 | 0.00 | 3,260.00 |
| 8210 2 252002 000001 | GOBERNACIÓN | 3,260.00 | 0.00 | 0.00 | 3,260.00 |
| 8210 2 252002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 3,260.00 | 0.00 | 0.00 | 3,260.00 |
| 8210 2 252002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 3,260.00 | 0.00 | 0.00 | 3,260.00 |
| 8210 2 253001 | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | 683,135.00 | 0.00 | 0.00 | 683,135.00 |
| 8210 2 253001 000001 | GOBERNACIÓN | 414,195.00 | 0.00 | 0.00 | 414,195.00 |
| 8210 2 253001 000001 001000 | REGIDORES | 4,240.00 | 0.00 | 0.00 | 4,240.00 |
| 8210 2 253001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 4,240.00 | 0.00 | 0.00 | 4,240.00 |
| 8210 2 253001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 253001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 253001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 57,380.00 | 0.00 | 0.00 | 57,380.00 |
| 8210 2 253001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 57,380.00 | 0.00 | 0.00 | 57,380.00 |
| 8210 2 253001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 |
| 8210 2 253001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 |
| 8210 2 253001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8210 2 253001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8210 2 253001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 4,975.00 | 0.00 | 0.00 | 4,975.00 |
| 8210 2 253001 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 4,975.00 | 0.00 | 0.00 | 4,975.00 |
| 8210 2 253001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 253001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 253001 000001 004300 | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 253001 000001 004300 000008 | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 253001 000001 004800 | TRIBUNAL MUNICIPAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 253001 000001 004800 000129 | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 253001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 8210 2 253001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 8210 2 253001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 18,050.00 | 0.00 | 0.00 | 18,050.00 |
| 8210 2 253001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 18,050.00 | 0.00 | 0.00 | 18,050.00 |
| 8210 2 253001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 23,680.00 | 0.00 | 0.00 | 23,680.00 |
| 8210 2 253001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 23,680.00 | 0.00 | 0.00 | 23,680.00 |
| 8210 2 253001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 253001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 253001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 253001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 253001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 6,045.00 | 0.00 | 0.00 | 6,045.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 2 253001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 6,045.00 | 0.00 | 0.00 | 6,045.00 |
| 8210 2 253001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 16,795.00 | 0.00 | 0.00 | 16,795.00 |
| 8210 2 253001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 16,795.00 | 0.00 | 0.00 | 16,795.00 |
| 8210 2 253001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 11,230.00 | 0.00 | 0.00 | 11,230.00 |
| 8210 2 253001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 11,230.00 | 0.00 | 0.00 | 11,230.00 |
| 8210 2 253001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 27,350.00 | 0.00 | 0.00 | 27,350.00 |
| 8210 2 253001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 27,350.00 | 0.00 | 0.00 | 27,350.00 |
| 8210 2 253001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 7,850.00 | 0.00 | 0.00 | 7,850.00 |
| 8210 2 253001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 7,850.00 | 0.00 | 0.00 | 7,850.00 |
| 8210 2 253001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| 8210 2 253001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| 8210 2 253001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8210 2 253001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8210 2 253001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 186,000.00 |
| 8210 2 253001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 186,000.00 |
| 8210 2 253001 000002 | HACIENDA | 106,400.00 | 0.00 | 0.00 | 106,400.00 |
| 8210 2 253001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 82,300.00 | 0.00 | 0.00 | 82,300.00 |
| 8210 2 253001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 82,300.00 | 0.00 | 0.00 | 82,300.00 |
| 8210 2 253001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 8210 2 253001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 8210 2 253001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 8210 2 253001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 8210 2 253001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 |
| 8210 2 253001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 |
| 8210 2 253001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 8210 2 253001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 8210 2 253001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 96,240.00 | 0.00 | 0.00 | 96,240.00 |
| 8210 2 253001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 8210 2 253001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 8210 2 253001 000004 001110 | SUPERVISORES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 253001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 253001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 |
| 8210 2 253001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 |
| 8210 2 253001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 |
| 8210 2 253001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 |
| 8210 2 253001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 22,900.00 |
| 8210 2 253001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 22,900.00 |
| 8210 2 253001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 8210 2 253001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 253001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 |
| 8210 2 253001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 2 253001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 2 253001 000009 | FONDOS FEDERALES | 66,300.00 | 0.00 | 0.00 | 66,300.00 |
| 8210 2 253001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 57,800.00 | 0.00 | 0.00 | 57,800.00 |
| 8210 2 253001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 57,800.00 | 0.00 | 0.00 | 57,800.00 |
| 8210 2 253001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8210 2 253001 000009 002002 000049 | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8210 2 254001 | MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 2 254001 000001 | GOBERNACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 254001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 254001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 256001 | PERFILES, TUBOS, CONEXIONESY PRODUCTOS DE PVC | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 256001 000001 | GOBERNACIÓN | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 256001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 256001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,347,003.00 | 0.00 | 0.00 | 4,347,003.00 |
| 8210 2 261001 000001 | GOBERNACIÓN | 1,398,578.00 | 0.00 | 0.00 | 1,398,578.00 |
| 8210 2 261001 000001 001000 | REGIDORES | 216,930.00 | 0.00 | 0.00 | 216,930.00 |
| 8210 2 261001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 216,930.00 | 0.00 | 0.00 | 216,930.00 |
| 8210 2 261001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 97,847.00 | 0.00 | 0.00 | 97,847.00 |
| 8210 2 261001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 97,847.00 | 0.00 | 0.00 | 97,847.00 |
| 8210 2 261001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 261001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 170,340.00 | 0.00 | 0.00 | 170,340.00 |
| 8210 2 261001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 170,340.00 | 0.00 | 0.00 | 170,340.00 |
| 8210 2 261001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 79,690.00 | 0.00 | 0.00 | 79,690.00 |
| 8210 2 261001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 79,690.00 | 0.00 | 0.00 | 79,690.00 |
| 8210 2 261001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 82,686.00 | 0.00 | 0.00 | 82,686.00 |
| 8210 2 261001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 82,686.00 | 0.00 | 0.00 | 82,686.00 |
| 8210 2 261001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 85,630.00 | 0.00 | 0.00 | 85,630.00 |
| 8210 2 261001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 85,630.00 | 0.00 | 0.00 | 85,630.00 |
| 8210 2 261001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 96,800.00 | 0.00 | 0.00 | 96,800.00 |
| 8210 2 261001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 96,800.00 | 0.00 | 0.00 | 96,800.00 |
| 8210 2 261001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 81,570.00 | 0.00 | 0.00 | 81,570.00 |
| 8210 2 261001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 81,570.00 | 0.00 | 0.00 | 81,570.00 |
| 8210 2 261001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 52,605.00 | 0.00 | 0.00 | 52,605.00 |
| 8210 2 261001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 52,605.00 | 0.00 | 0.00 | 52,605.00 |
| 8210 2 261001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 71,530.00 | 0.00 | 0.00 | 71,530.00 |
| 8210 2 261001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 71,530.00 | 0.00 | 0.00 | 71,530.00 |
| 8210 2 261001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 22,950.00 | 0.00 | 0.00 | 22,950.00 |
| 8210 2 261001 000001 009000 000025 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 22,950.00 | 0.00 | 0.00 | 22,950.00 |
| 8210 2 261001 000002 | HACIENDA | 257,440.00 | 0.00 | 0.00 | 257,440.00 |
| 8210 2 261001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 8210 2 261001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 8210 2 261001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 |
| 8210 2 261001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 |
| 8210 2 261001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 95,400.00 | 0.00 | 0.00 | 95,400.00 |
| 8210 2 261001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 95,400.00 | 0.00 | 0.00 | 95,400.00 |
| 8210 2 261001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 820,985.00 | 0.00 | 0.00 | 820,985.00 |
| 8210 2 261001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 |
| 8210 2 261001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 |
| 8210 2 261001 000004 001110 | SUPERVISORES | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8210 2 261001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8210 2 261001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 87,585.00 | 0.00 | 0.00 | 87,585.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 2 261001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 87,585.00 | 0.00 | 0.00 | 87,585.00 |
| 8210 2 261001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 8210 2 261001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 8210 2 261001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 105,300.00 | 0.00 | 0.00 | 105,300.00 |
| 8210 2 261001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 105,300.00 | 0.00 | 0.00 | 105,300.00 |
| 8210 2 261001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 165,100.00 | 0.00 | 0.00 | 165,100.00 |
| 8210 2 261001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 261001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 160,100.00 | 0.00 | 0.00 | 160,100.00 |
| 8210 2 261001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 |
| 8210 2 261001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 |
| 8210 2 261001 000009 | FONDOS FEDERALES | 1,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870,000.00 |
| 8210 2 261001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,865,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,865,000.00 |
| 8210 2 261001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,865,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,865,000.00 |
| 8210 2 261001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 261001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 261003 | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA | 624,210.00 | 0.00 | 0.00 | 624,210.00 |
| 8210 2 261003 000001 | GOBERNACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 261003 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 261003 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 261003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 619,210.00 | 0.00 | 0.00 | 619,210.00 |
| 8210 2 261003 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 428,710.00 | 0.00 | 0.00 | 428,710.00 |
| 8210 2 261003 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 428,710.00 | 0.00 | 0.00 | 428,710.00 |
| 8210 2 261003 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 190,500.00 | 0.00 | 0.00 | 190,500.00 |
| 8210 2 261003 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 190,500.00 | 0.00 | 0.00 | 190,500.00 |
| 8210 2 261004 | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS | 129,720.00 | 0.00 | 0.00 | 129,720.00 |
| 8210 2 261004 000001 | GOBERNACIÓN | 83,435.00 | 0.00 | 0.00 | 83,435.00 |
| 8210 2 261004 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 261004 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 261004 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 8210 2 261004 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 8210 2 261004 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8210 2 261004 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8210 2 261004 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 8,335.00 | 0.00 | 0.00 | 8,335.00 |
| 8210 2 261004 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 8,335.00 | 0.00 | 0.00 | 8,335.00 |
| 8210 2 261004 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 52,825.00 | 0.00 | 0.00 | 52,825.00 |
| 8210 2 261004 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 52,825.00 | 0.00 | 0.00 | 52,825.00 |
| 8210 2 261004 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 261004 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 261004 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 |
| 8210 2 261004 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 |
| 8210 2 261004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 46,285.00 | 0.00 | 0.00 | 46,285.00 |
| 8210 2 261004 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 |
| 8210 2 261004 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 |
| 8210 2 261004 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 2 261004 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 2 261004 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 8210 2 261004 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 8210 2 261004 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 8210 2 261004 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 8210 2 261004 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 11,785.00 | 0.00 | 0.00 | 11,785.00 |
| 8210 2 261004 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 6,185.00 | 0.00 | 0.00 | 6,185.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 2 261004 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 8210 2 261005 | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 8210 2 261005 000009 | FONDOS FEDERALES | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 8210 2 261005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 8210 2 261005 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 8210 2 261006 | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA | 45,900.00 | 0.00 | 0.00 | 45,900.00 |
| 8210 2 261006 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 45,900.00 | 0.00 | 0.00 | 45,900.00 |
| 8210 2 261006 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 261006 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 261006 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 8210 2 261006 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 8210 2 261006 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 20,900.00 |
| 8210 2 261006 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 20,900.00 |
| 8210 2 271001 | UNIFORMES | 479,260.00 | 0.00 | 0.00 | 479,260.00 |
| 8210 2 271001 000001 | GOBERNACIÓN | 424,260.00 | 0.00 | 0.00 | 424,260.00 |
| 8210 2 271001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 424,260.00 | 0.00 | 0.00 | 424,260.00 |
| 8210 2 271001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 424,260.00 | 0.00 | 0.00 | 424,260.00 |
| 8210 2 271001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 271001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 271001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 271001 000009 | FONDOS FEDERALES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 2 271001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 2 271001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 2 271002 | ACCESORIOS DE VESTIR | 139,100.00 | 0.00 | 0.00 | 139,100.00 |
| 8210 2 271002 000001 | GOBERNACIÓN | 139,100.00 | 0.00 | 0.00 | 139,100.00 |
| 8210 2 271002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 139,100.00 | 0.00 | 0.00 | 139,100.00 |
| 8210 2 271002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 139,100.00 | 0.00 | 0.00 | 139,100.00 |
| 8210 2 271003 | PANTALON TACTICO | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 8210 2 271003 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 8210 2 271003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 8210 2 271003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 8210 2 271004 | CAMISOLA TACTICA | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 8210 2 271004 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 8210 2 271004 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 8210 2 271004 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 8210 2 271005 | GORRA TIPO BEISBOLERA | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 |
| 8210 2 271005 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 |
| 8210 2 271005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 |
| 8210 2 271005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 |
| 8210 2 271006 | PANTALON VESTIR | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 2 271006 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 2 271006 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 2 271006 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 2 271007 | PLAYERA TIPO POLO | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 8210 2 271007 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NOMBRE / NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8210 2 271007 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 8210 2 271007 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 8210 2 271009 | IMPERMEABLE | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 271009 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 271009 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 271009 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 271010 | PLAYERA MANGA LARGA | | | 7,950.00 | 0.00 | 0.00 | 7,950.00 |
| 8210 2 271010 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | | | 7,950.00 | 0.00 | 0.00 | 7,950.00 |
| 8210 2 271010 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | | 7,950.00 | 0.00 | 0.00 | 7,950.00 |
| 8210 2 271010 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | 7,950.00 | 0.00 | 0.00 | 7,950.00 |
| 8210 2 272001 | PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 272001 000001 | GOBERNACIÓN | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 272001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 272001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 272003 | FORNITURA POLICIACA | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 272003 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 272003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 272003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 272004 | CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE | | | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 8210 2 272004 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | | | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 8210 2 272004 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 8210 2 272004 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 8210 2 272005 | CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION | | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 8210 2 272005 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 8210 2 272005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 8210 2 272005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 8210 2 273001 | ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 16,325.00 | 0.00 | 0.00 | 16,325.00 |
| 8210 2 273001 000001 | GOBERNACIÓN | | | 16,325.00 | 0.00 | 0.00 | 16,325.00 |
| 8210 2 273001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | | 16,325.00 | 0.00 | 0.00 | 16,325.00 |
| 8210 2 273001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | | 16,325.00 | 0.00 | 0.00 | 16,325.00 |
| 8210 2 274001 | FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 2 274001 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 2 274001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 2 274001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 2 274002 | HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 274002 000001 | GOBERNACIÓN | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 274002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 274002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 274003 | TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS | | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 2 274003 000001 | GOBERNACIÓN | | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 2 274003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8210 2 274003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 2 275001 | COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 8210 2 275001 000002 | HACIENDA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 275001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 275001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 275001 000009 | FONDOS FEDERALES | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 8210 2 275001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 8210 2 275001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 8210 2 282001 | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD | 9,191.00 | 0.00 | 0.00 | 9,191.00 |
| 8210 2 282001 000009 | FONDOS FEDERALES | 9,191.00 | 0.00 | 0.00 | 9,191.00 |
| 8210 2 282001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 9,191.00 | 0.00 | 0.00 | 9,191.00 |
| 8210 2 282001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 9,191.00 | 0.00 | 0.00 | 9,191.00 |
| 8210 2 283001 | CHALECOS TACTICOS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 283001 000009 | FONDOS FEDERALES | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 283001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 283001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 283003 | RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 283003 000009 | FONDOS FEDERALES | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 283003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 283003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 283004 | GUANTES TACTICOS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 283004 000009 | FONDOS FEDERALES | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 283004 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 283004 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 283005 | PIERNERAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 283005 000009 | FONDOS FEDERALES | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 283005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 283005 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 283006 | FORNITURAS POLICIAL | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 2 283006 000009 | FONDOS FEDERALES | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 2 283006 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 2 283006 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 2 283007 | BOTA TACTICA | 118,900.00 | 0.00 | 0.00 | 118,900.00 |
| 8210 2 283007 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 118,900.00 | 0.00 | 0.00 | 118,900.00 |
| 8210 2 283007 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 118,900.00 | 0.00 | 0.00 | 118,900.00 |
| 8210 2 283007 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 118,900.00 | 0.00 | 0.00 | 118,900.00 |
| 8210 2 283008 | ESPOSAS TACTICAS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 283008 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 283008 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO |
|---|---|---|---|

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 2 283008 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 291001 | HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES | 146,496.00 | 0.00 | 0.00 | 146,496.00 |
| 8210 2 291001 000001 | GOBERNACIÓN | 28,796.00 | 0.00 | 0.00 | 28,796.00 |
| 8210 2 291001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 291001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 291001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 291001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 291001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8210 2 291001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8210 2 291001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 6,096.00 | 0.00 | 0.00 | 6,096.00 |
| 8210 2 291001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 6,096.00 | 0.00 | 0.00 | 6,096.00 |
| 8210 2 291001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 |
| 8210 2 291001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 |
| 8210 2 291001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 111,400.00 | 0.00 | 0.00 | 111,400.00 |
| 8210 2 291001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 8210 2 291001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 8210 2 291001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 8210 2 291001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 8210 2 291001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 26,600.00 |
| 8210 2 291001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 26,600.00 |
| 8210 2 291001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 |
| 8210 2 291001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 8210 2 291001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 | 48,300.00 |
| 8210 2 291001 000009 | FONDOS FEDERALES | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 8210 2 291001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 8210 2 291001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 8210 2 292001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 45,885.00 | 0.00 | 0.00 | 45,885.00 |
| 8210 2 292001 000001 | GOBERNACIÓN | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 292001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 292001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 292001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 30,485.00 | 0.00 | 0.00 | 30,485.00 |
| 8210 2 292001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 8210 2 292001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 8210 2 292001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 1,985.00 | 0.00 | 0.00 | 1,985.00 |
| 8210 2 292001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 1,985.00 | 0.00 | 0.00 | 1,985.00 |
| 8210 2 292001 000009 | FONDOS FEDERALES | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 8210 2 292001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 8210 2 292001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 8210 2 292002 | CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 8210 2 292002 000001 | GOBERNACIÓN | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 8210 2 292002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 292002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 292002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8210 2 292002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8210 2 292002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 |
| 8210 2 292002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 |
| 8210 2 292002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 2 293001 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 8210 2 293001 000001 | GOBERNACIÓN | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 293001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 293001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 293001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 293001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 293001 000002 | HACIENDA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 293001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 293001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 294001 | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| 8210 2 294001 000001 | GOBERNACIÓN | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 8210 2 294001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 294001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 294001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 294001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 294001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 294001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 294001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 294001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 294001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 294001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 2 294001 000002 | HACIENDA | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 8210 2 294001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 294001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 2 294001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 294001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 294001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 294001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 2 294001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 |
| 8210 2 294001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 8210 2 294001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 8210 2 294001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 294001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 294001 000009 | FONDOS FEDERALES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 294001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 294001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 296001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 810,873.00 | 0.00 | 0.00 | 810,873.00 |
| 8210 2 296001 000001 | GOBERNACIÓN | 182,938.00 | 0.00 | 0.00 | 182,938.00 |
| 8210 2 296001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 2 296001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 2 296001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 296001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 296001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 65,938.00 | 0.00 | 0.00 | 65,938.00 |
| 8210 2 296001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 65,938.00 | 0.00 | 0.00 | 65,938.00 |
| 8210 2 296001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 8210 2 296001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 8210 2 296001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 296001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 296001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8210 2 296001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 296001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 2 296001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 2 296001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 296001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 296001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 2 296001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 2 296001 000002 | HACIENDA | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 8210 2 296001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 8210 2 296001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 8210 2 296001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 220,735.00 | 0.00 | 0.00 | 220,735.00 |
| 8210 2 296001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 |
| 8210 2 296001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 |
| 8210 2 296001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 81,085.00 | 0.00 | 0.00 | 81,085.00 |
| 8210 2 296001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 81,085.00 | 0.00 | 0.00 | 81,085.00 |
| 8210 2 296001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 28,600.00 | 0.00 | 0.00 | 28,600.00 |
| 8210 2 296001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 28,600.00 | 0.00 | 0.00 | 28,600.00 |
| 8210 2 296001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 |
| 8210 2 296001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 |
| 8210 2 296001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 44,350.00 | 0.00 | 0.00 | 44,350.00 |
| 8210 2 296001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 20,250.00 | 0.00 | 0.00 | 20,250.00 |
| 8210 2 296001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 24,100.00 | 0.00 | 0.00 | 24,100.00 |
| 8210 2 296001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8210 2 296001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8210 2 296001 000009 | FONDOS FEDERALES | 375,200.00 | 0.00 | 0.00 | 375,200.00 |
| 8210 2 296001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 375,200.00 | 0.00 | 0.00 | 375,200.00 |
| 8210 2 296001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 375,200.00 | 0.00 | 0.00 | 375,200.00 |
| 8210 2 298001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS | 63,035.00 | 0.00 | 0.00 | 63,035.00 |
| 8210 2 298001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 63,035.00 | 0.00 | 0.00 | 63,035.00 |
| 8210 2 298001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 63,035.00 | 0.00 | 0.00 | 63,035.00 |
| 8210 2 298001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 63,035.00 | 0.00 | 0.00 | 63,035.00 |
| 8210 2 298002 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 85,200.00 | 0.00 | 0.00 | 85,200.00 |
| 8210 2 298002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 85,200.00 | 0.00 | 0.00 | 85,200.00 |
| 8210 2 298002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 85,200.00 | 0.00 | 0.00 | 85,200.00 |
| 8210 2 298002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 85,200.00 | 0.00 | 0.00 | 85,200.00 |
| 8210 3 | SERVICIOS GENERALES | 12,840,758.00 | 0.00 | 0.00 | 12,840,758.00 |
| 8210 3 311001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 409,800.00 | 0.00 | 0.00 | 409,800.00 |
| 8210 3 311001 000001 | GOBERNACIÓN | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 26,600.00 |
| 8210 3 311001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 3 311001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 3 311001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 311001 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 311001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8210 3 311001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8210 3 311001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 311001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 311001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 193,200.00 | 0.00 | 0.00 | 193,200.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO |
|---|---|---|---|

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 3 311001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 193,200.00 | 0.00 | 0.00 | 193,200.00 |
| 8210 3 311001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 3 311001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 190,800.00 | 0.00 | 0.00 | 190,800.00 |
| 8210 3 311001 000009 | FONDOS FEDERALES | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| 8210 3 311001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| 8210 3 311001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| 8210 3 311002 | ALUMBRADO PUBLICO | 4,198,616.00 | 0.00 | 0.00 | 4,198,616.00 |
| 8210 3 311002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,000.00 |
| 8210 3 311002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 1,135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,000.00 |
| 8210 3 311002 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 1,135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,000.00 |
| 8210 3 311002 000009 | FONDOS FEDERALES | 3,063,616.00 | 0.00 | 0.00 | 3,063,616.00 |
| 8210 3 311002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,063,616.00 | 0.00 | 0.00 | 3,063,616.00 |
| 8210 3 311002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,063,616.00 | 0.00 | 0.00 | 3,063,616.00 |
| 8210 3 312001 | CONSUMO DE GAS | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 3 312001 000009 | FONDOS FEDERALES | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 3 312001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 3 312001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 3 313001 | CONSUMO DE AGUA | 791,775.00 | 0.00 | 0.00 | 791,775.00 |
| 8210 3 313001 000001 | GOBERNACIÓN | 87,075.00 | 0.00 | 0.00 | 87,075.00 |
| 8210 3 313001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 80,075.00 | 0.00 | 0.00 | 80,075.00 |
| 8210 3 313001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 80,075.00 | 0.00 | 0.00 | 80,075.00 |
| 8210 3 313001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 313001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 313001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 313001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 313001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 701,700.00 | 0.00 | 0.00 | 701,700.00 |
| 8210 3 313001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 8210 3 313001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 8210 3 313001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 8210 3 313001 000004 001140 000038 | 313001DEPARTAMENTO DE RASTROS | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 8210 3 313001 000009 | FONDOS FEDERALES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 313001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 313001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 314001 | SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET | 30,240.00 | 0.00 | 0.00 | 30,240.00 |
| 8210 3 314001 000001 | GOBERNACIÓN | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 8210 3 314001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 314001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 314001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 314001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 314001 000002 | HACIENDA | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
| 8210 3 314001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
| 8210 3 314001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
| 8210 3 314001 000009 | FONDOS FEDERALES | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 8210 3 314001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 8210 3 314001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 8210 3 316001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 8210 3 316001 000001 | GOBERNACIÓN | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8210 3 316001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 316001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 316001 000002 | HACIENDA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 316001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 316001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 316001 000009 | FONDOS FEDERALES | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 8210 3 316001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 8210 3 316001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 8210 3 317001 | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET | 100,240.00 | 0.00 | 0.00 | 100,240.00 |
| 8210 3 317001 000001 | GOBERNACIÓN | 13,040.00 | 0.00 | 0.00 | 13,040.00 |
| 8210 3 317001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 317001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 317001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 7,040.00 | 0.00 | 0.00 | 7,040.00 |
| 8210 3 317001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 7,040.00 | 0.00 | 0.00 | 7,040.00 |
| 8210 3 317001 000002 | HACIENDA | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 3 317001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 3 317001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 3 317001 000009 | FONDOS FEDERALES | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 |
| 8210 3 317001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 |
| 8210 3 317001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 |
| 8210 3 318001 | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS | 7,685.00 | 0.00 | 0.00 | 7,685.00 |
| 8210 3 318001 000001 | GOBERNACIÓN | 6,485.00 | 0.00 | 0.00 | 6,485.00 |
| 8210 3 318001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,485.00 | 0.00 | 0.00 | 5,485.00 |
| 8210 3 318001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,485.00 | 0.00 | 0.00 | 5,485.00 |
| 8210 3 318001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 318001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 318001 000009 | FONDOS FEDERALES | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 318001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 318001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 318002 | SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 318002 000001 | GOBERNACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 318002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 318002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 323001 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 8210 3 323001 000001 | GOBERNACIÓN | 37,100.00 | 0.00 | 0.00 | 37,100.00 |
| 8210 3 323001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8210 3 323001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8210 3 323001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 3 323001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 3 323001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 8210 3 323001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 8210 3 323001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8210 3 323001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8210 3 323001 000002 | HACIENDA | 22,700.00 | 0.00 | 0.00 | 22,700.00 |
| 8210 3 323001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 8210 3 323001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 8210 3 323001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8210 3 323001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8210 3 323001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 |
| 8210 3 323001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 |
| 8210 3 323001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 |
| 8210 3 325001 | ARRENDAMIENTO | 58,150.00 | 0.00 | 0.00 | 58,150.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 3 325001 000001 | GOBERNACIÓN | 58,150.00 | 0.00 | 0.00 | 58,150.00 |
| 8210 3 325001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 325001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 325001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 8,150.00 | 0.00 | 0.00 | 8,150.00 |
| 8210 3 325001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 8,150.00 | 0.00 | 0.00 | 8,150.00 |
| 8210 3 325002 | Arrendamiento de Vehiculos | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 8210 3 325002 000001 | GOBERNACIÓN | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 8210 3 325002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 8210 3 325002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 8210 3 326001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 486,787.00 | 0.00 | 0.00 | 486,787.00 |
| 8210 3 326001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 486,787.00 | 0.00 | 0.00 | 486,787.00 |
| 8210 3 326001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 486,787.00 | 0.00 | 0.00 | 486,787.00 |
| 8210 3 326001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 486,787.00 | 0.00 | 0.00 | 486,787.00 |
| 8210 3 329001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 8210 3 329001 000001 | GOBERNACIÓN | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 8210 3 329001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 8210 3 329001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 8210 3 329002 | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA | 28,420.00 | 0.00 | 0.00 | 28,420.00 |
| 8210 3 329002 000001 | GOBERNACIÓN | 23,420.00 | 0.00 | 0.00 | 23,420.00 |
| 8210 3 329002 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 329002 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 329002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 18,420.00 | 0.00 | 0.00 | 18,420.00 |
| 8210 3 329002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 18,420.00 | 0.00 | 0.00 | 18,420.00 |
| 8210 3 329002 000009 | FONDOS FEDERALES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 329002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 329002 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 329003 | Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares | 78,800.00 | 0.00 | 0.00 | 78,800.00 |
| 8210 3 329003 000001 | GOBERNACIÓN | 78,800.00 | 0.00 | 0.00 | 78,800.00 |
| 8210 3 329003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 78,800.00 | 0.00 | 0.00 | 78,800.00 |
| 8210 3 329003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 78,800.00 | 0.00 | 0.00 | 78,800.00 |
| 8210 3 331001 | HONORARIOS PROFESIONALES | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 8210 3 331001 000001 | GOBERNACIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 3 331001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 3 331001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 3 331001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8210 3 331001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8210 3 331001 000002 | HACIENDA | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 8210 3 331001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 8210 3 331001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 8210 3 332001 | SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL | 129,500.00 | 0.00 | 0.00 | 129,500.00 |
| 8210 3 332001 000001 | GOBERNACIÓN | 119,200.00 | 0.00 | 0.00 | 119,200.00 |
| 8210 3 332001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 |
| 8210 3 332001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 |
| 8210 3 332001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 72,800.00 | 0.00 | 0.00 | 72,800.00 |
| 8210 3 332001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 72,800.00 | 0.00 | 0.00 | 72,800.00 |
| 8210 3 332001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 |
| 8210 3 332001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 |
| 8210 3 332001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 |
| 8210 3 332002 | ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8210 3 332002 000001 | GOBERNACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 332002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 332002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 332002 000009 | FONDOS FEDERALES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 332002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 332002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8210 3 334001 000009 | FONDOS FEDERALES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8210 3 334001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 3 334001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 3 334001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 3 334001 000009 002002 000049 | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 3 336001 | IMPRESIÓN DE FORMAS | 91,898.00 | 0.00 | 0.00 | 91,898.00 |
| 8210 3 336001 000001 | GOBERNACIÓN | 65,398.00 | 0.00 | 0.00 | 65,398.00 |
| 8210 3 336001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,780.00 | 0.00 | 0.00 | 15,780.00 |
| 8210 3 336001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,780.00 | 0.00 | 0.00 | 15,780.00 |
| 8210 3 336001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 20,288.00 | 0.00 | 0.00 | 20,288.00 |
| 8210 3 336001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 20,288.00 | 0.00 | 0.00 | 20,288.00 |
| 8210 3 336001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 336001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 336001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 3 336001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 3 336001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 336001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 336001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 16,930.00 | 0.00 | 0.00 | 16,930.00 |
| 8210 3 336001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 16,930.00 | 0.00 | 0.00 | 16,930.00 |
| 8210 3 336001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 336001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 336001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 3 336001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 3 336001 000002 | HACIENDA | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 8210 3 336001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 8210 3 336001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 8210 3 336001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 8210 3 336001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 8210 3 336001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 8210 3 336001 000009 | FONDOS FEDERALES | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8210 3 336001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8210 3 336001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8210 3 336002 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 8210 3 336002 000001 | GOBERNACIÓN | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 8210 3 336002 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 336002 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 336002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 336002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 3 336002 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 336002 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 336002 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 336002 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 339007 | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA APLICACION DE | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 8210 3 339007 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 8210 3 339007 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 8210 3 339007 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 8210 3 339008 | EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 3 339008 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 3 339008 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 3 339008 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 3 341002 | INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 25,550.00 | 0.00 | 0.00 | 25,550.00 |
| 8210 3 341002 000002 | HACIENDA | 10,450.00 | 0.00 | 0.00 | 10,450.00 |
| 8210 3 341002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 8210 3 341002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 8210 3 341002 000002 001401 | ZOFEMAT | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 8210 3 341002 000002 001401 000054 | ZOFEMAT FF 27 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 8210 3 341002 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 |
| 8210 3 341002 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 |
| 8210 3 341002 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 |
| 8210 3 341002 000008 | CONSTRUCCIONES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 341002 000008 000910 | CONSTRUCCIONES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 341002 000008 000910 000044 | CONSTRUCCIONES FF 11 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 341002 000009 | FONDOS FEDERALES | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 8210 3 341002 000009 000911 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8210 3 341002 000009 000911 000045 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8210 3 341002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 341002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 341011 | Intereses Por Financiamiento y Comisniones Bancarias Santander Biblioteca | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| 8210 3 341011 000008 | CONSTRUCCIONES | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| 8210 3 341011 000008 000910 | CONSTRUCCIONES | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| 8210 3 341011 000008 000910 000044 | CONSTRUCCIONES FF 11 | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| 8210 3 341012 | Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| 8210 3 341012 000008 | CONSTRUCCIONES | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| 8210 3 341012 000008 000910 | CONSTRUCCIONES | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| 8210 3 341012 000008 000910 000044 | CONSTRUCCIONES FF 11 | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| 8210 3 342001 | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8210 3 342001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8210 3 342001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8210 3 342001 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8210 3 342001 000008 | CONSTRUCCIONES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 342001 000008 000910 | CONSTRUCCIONES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 342001 000008 000910 000044 | CONSTRUCCIONES FF 11 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 342002 | 6 % DEL MANEJO DE IPU | 38,425.00 | 0.00 | 0.00 | 38,425.00 |
| 8210 3 342002 000002 | HACIENDA | 38,425.00 | 0.00 | 0.00 | 38,425.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 3 342002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 38,425.00 | 0.00 | 0.00 | 38,425.00 |
| 8210 3 342002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 38,425.00 | 0.00 | 0.00 | 38,425.00 |
| 8210 3 342003 | APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE) | 77,300.00 | 0.00 | 0.00 | 77,300.00 |
| 8210 3 342003 000002 | HACIENDA | 77,300.00 | 0.00 | 0.00 | 77,300.00 |
| 8210 3 342003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 77,300.00 | 0.00 | 0.00 | 77,300.00 |
| 8210 3 342003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 77,300.00 | 0.00 | 0.00 | 77,300.00 |
| 8210 3 342004 | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO | 105,630.00 | 0.00 | 0.00 | 105,630.00 |
| 8210 3 342004 000002 | HACIENDA | 105,630.00 | 0.00 | 0.00 | 105,630.00 |
| 8210 3 342004 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 105,630.00 | 0.00 | 0.00 | 105,630.00 |
| 8210 3 342004 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 105,630.00 | 0.00 | 0.00 | 105,630.00 |
| 8210 3 343002 | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 343002 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 343002 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 343002 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 343003 | C.O.C.C.A.F. | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 | 13,400.00 |
| 8210 3 343003 000002 | HACIENDA | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 8210 3 343003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 8210 3 343003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 8210 3 343003 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 343003 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 343003 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 344001 | SEGUROS Y FIANZAS | 12,667.00 | 0.00 | 0.00 | 12,667.00 |
| 8210 3 344001 000001 | GOBERNACIÓN | 2,667.00 | 0.00 | 0.00 | 2,667.00 |
| 8210 3 344001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 2,667.00 | 0.00 | 0.00 | 2,667.00 |
| 8210 3 344001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 2,667.00 | 0.00 | 0.00 | 2,667.00 |
| 8210 3 344001 000009 | FONDOS FEDERALES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 344001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 344001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 344002 | SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 754,206.00 | 0.00 | 0.00 | 754,206.00 |
| 8210 3 344002 000001 | GOBERNACIÓN | 84,206.00 | 0.00 | 0.00 | 84,206.00 |
| 8210 3 344002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 84,206.00 | 0.00 | 0.00 | 84,206.00 |
| 8210 3 344002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 84,206.00 | 0.00 | 0.00 | 84,206.00 |
| 8210 3 344002 000009 | FONDOS FEDERALES | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 670,000.00 |
| 8210 3 344002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 670,000.00 |
| 8210 3 344002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 670,000.00 |
| 8210 3 344003 | SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 8210 3 344003 000009 | FONDOS FEDERALES | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 8210 3 344003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 8210 3 344003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 8210 3 344004 | FIANZAS | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 |
| 8210 3 344004 000001 | GOBERNACIÓN | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 |
| 8210 3 344004 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 |
| 8210 3 344004 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 |
| 8210 3 347001 | FLETES Y ACARREOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 347001 000002 | HACIENDA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 347001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 347001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 347002 | SERVICIOS DE GRUA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 347002 000009 | FONDOS FEDERALES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 347002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 347002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 351001 | MANTENIMIENTO DE PANTEONES | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 8210 3 351001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 8210 3 351001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8210 3 351001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 8210 3 351002 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 8210 3 351002 000001 | GOBERNACIÓN | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 8210 3 351002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 8210 3 351002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 8210 3 352001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 | 29,900.00 |
| 8210 3 352001 000001 | GOBERNACIÓN | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8210 3 352001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8210 3 352001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8210 3 352001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 |
| 8210 3 352001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 |
| 8210 3 352001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 |
| 8210 3 352002 | Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 8210 3 352002 000002 | HACIENDA | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 352002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 352002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 352002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 8210 3 352002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 8210 3 352002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 8210 3 352002 000009 | FONDOS FEDERALES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 352002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 352002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 352003 | Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 352003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 352003 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 352003 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 353001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 |
| 8210 3 353001 000001 | GOBERNACIÓN | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 |
| 8210 3 353001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 353001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 353001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 353001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 353001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 3 353001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8210 3 353001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 353001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 353001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 3 353001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 3 353001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 3 353001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 3 353001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 353001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 353001 000002 | HACIENDA | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 8210 3 353001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 8210 3 353001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 8210 3 353001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 353001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO |
|---|---|---|---|

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8210 3 353002 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 12,832.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.00 |
| 8210 3 353002 000001 | GOBERNACIÓN | 2,832.00 | 0.00 | 0.00 | 2,832.00 |
| 8210 3 353002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,832.00 | 0.00 | 0.00 | 2,832.00 |
| 8210 3 353002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,832.00 | 0.00 | 0.00 | 2,832.00 |
| 8210 3 353002 000009 | FONDOS FEDERALES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 353002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 353002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 355001 | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 214,835.00 | 0.00 | 0.00 | 214,835.00 |
| 8210 3 355001 000001 | GOBERNACIÓN | 50,285.00 | 0.00 | 0.00 | 50,285.00 |
| 8210 3 355001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 8210 3 355001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 8210 3 355001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 355001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 355001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 2,710.00 | 0.00 | 0.00 | 2,710.00 |
| 8210 3 355001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 2,710.00 | 0.00 | 0.00 | 2,710.00 |
| 8210 3 355001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 10,775.00 | 0.00 | 0.00 | 10,775.00 |
| 8210 3 355001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 10,775.00 | 0.00 | 0.00 | 10,775.00 |
| 8210 3 355001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 355001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 355001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 355001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 355001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 3 355001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 3 355001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 |
| 8210 3 355001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 |
| 8210 3 355001 000002 | HACIENDA | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 8210 3 355001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 8210 3 355001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 8210 3 355001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 46,550.00 | 0.00 | 0.00 | 46,550.00 |
| 8210 3 355001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 8210 3 355001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 8210 3 355001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 13,350.00 | 0.00 | 0.00 | 13,350.00 |
| 8210 3 355001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 13,350.00 | 0.00 | 0.00 | 13,350.00 |
| 8210 3 355001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 8210 3 355001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 8210 3 355001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 355001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 355001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 8210 3 355001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 8210 3 355001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 3 355001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 3 355001 000009 | FONDOS FEDERALES | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 8210 3 355001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 8210 3 355001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 8210 3 357001 | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 |
| 8210 3 357001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8210 3 357001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 8210 3 357001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 8210 3 357001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 3 357001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 3 357002 | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 357002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 357002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 357002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 357003 | INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS | 13,625.00 | 0.00 | 0.00 | 13,625.00 |
| 8210 3 357003 000001 | GOBERNACIÓN | 9,825.00 | 0.00 | 0.00 | 9,825.00 |
| 8210 3 357003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,825.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.00 |
| 8210 3 357003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,825.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.00 |
| 8210 3 357003 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 357003 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 357003 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 357003 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 357003 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 357003 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 357003 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8210 3 357003 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8210 3 357003 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 357003 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 357003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 357003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 357003 000002 | HACIENDA | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 8210 3 357003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 357003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 357003 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 3 357003 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 3 357003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 8210 3 357003 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 8210 3 357003 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 8210 3 361001 | DIFUSION SOCIAL | 145,080.00 | 0.00 | 0.00 | 145,080.00 |
| 8210 3 361001 000001 | GOBERNACIÓN | 135,180.00 | 0.00 | 0.00 | 135,180.00 |
| 8210 3 361001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 |
| 8210 3 361001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 |
| 8210 3 361001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 85,680.00 | 0.00 | 0.00 | 85,680.00 |
| 8210 3 361001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 85,680.00 | 0.00 | 0.00 | 85,680.00 |
| 8210 3 361001 000002 | HACIENDA | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 8210 3 361001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 8210 3 361001 000002 001000 000029 | TESORERIA MUNICIPAL | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 8210 3 361001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 3 361001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 3 361001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 3 361001 000009 | FONDOS FEDERALES | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 3 361001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 3 361001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 3 371001 | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS | 14,570.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570.00 |
| 8210 3 371001 000001 | GOBERNACIÓN | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8210 3 371001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 3 371001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 3 371001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 |
| 8210 3 371001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 |
| 8210 3 371001 000002 | HACIENDA | 4,070.00 | 0.00 | 0.00 | 4,070.00 |
| 8210 3 371001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 4,070.00 | 0.00 | 0.00 | 4,070.00 |
| 8210 3 371001 000002 001000 000029 | TESORERIA MUNICIPAL | 4,070.00 | 0.00 | 0.00 | 4,070.00 |
| 8210 3 371001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 371001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 371001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 375001 | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 319,140.00 | 0.00 | 0.00 | 319,140.00 |
| 8210 3 375001 000001 | GOBERNACIÓN | 114,740.00 | 0.00 | 0.00 | 114,740.00 |
| 8210 3 375001 000001 001000 | REGIDORES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 22,900.00 |
| 8210 3 375001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 22,900.00 |
| 8210 3 375001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 3 375001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 3 375001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 8210 3 375001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 8210 3 375001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 3,310.00 | 0.00 | 0.00 | 3,310.00 |
| 8210 3 375001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 3,310.00 | 0.00 | 0.00 | 3,310.00 |
| 8210 3 375001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 8210 3 375001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 8210 3 375001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 40,230.00 | 0.00 | 0.00 | 40,230.00 |
| 8210 3 375001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 40,230.00 | 0.00 | 0.00 | 40,230.00 |
| 8210 3 375001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 3 375001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 3 375001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 3 375001 000001 009000 000025 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8210 3 375001 000002 | HACIENDA | 133,000.00 | 0.00 | 0.00 | 133,000.00 |
| 8210 3 375001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 8210 3 375001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 8210 3 375001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 375001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 375001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8210 3 375001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8210 3 375001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8210 3 375001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 375001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 375001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 3 375001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 375001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8210 3 375001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8210 3 375001 000009 | FONDOS FEDERALES | 62,900.00 | 0.00 | 0.00 | 62,900.00 |
| 8210 3 375001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 |
| 8210 3 375001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 |
| 8210 3 375001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 375001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 375002 | COMISIONES CONFERIDAS | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 375002 000001 | GOBERNACIÓN | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 375002 000001 001000 | REGIDORES | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 375002 000001 001000 000001 | REGIDORES | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8210 3 375003 | HOSPEDAJE | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 3 375003 000001 | GOBERNACIÓN | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 3 375003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 3 375003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 3 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 78,200.00 | 0.00 | 0.00 | 78,200.00 |
| 8210 3 382001 000001 | GOBERNACIÓN | 78,200.00 | 0.00 | 0.00 | 78,200.00 |
| 8210 3 382001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 78,200.00 | 0.00 | 0.00 | 78,200.00 |
| 8210 3 382001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 78,200.00 | 0.00 | 0.00 | 78,200.00 |
| 8210 3 382002 | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | 19,760.00 | 0.00 | 0.00 | 19,760.00 |
| 8210 3 382002 000001 | GOBERNACIÓN | 14,760.00 | 0.00 | 0.00 | 14,760.00 |
| 8210 3 382002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 382002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 382002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 4,760.00 | 0.00 | 0.00 | 4,760.00 |
| 8210 3 382002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 4,760.00 | 0.00 | 0.00 | 4,760.00 |
| 8210 3 382002 000009 | FONDOS FEDERALES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 382002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 382002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 382003 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | 20,800.00 |
| 8210 3 382003 000001 | GOBERNACIÓN | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 |
| 8210 3 382003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 |
| 8210 3 382003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 |
| 8210 3 382003 000009 | FONDOS FEDERALES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 382003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 382003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 382004 | FESTEJO DIA DE REYES | 239,200.00 | 0.00 | 0.00 | 239,200.00 |
| 8210 3 382004 000001 | GOBERNACIÓN | 238,200.00 | 0.00 | 0.00 | 238,200.00 |
| 8210 3 382004 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 238,200.00 | 0.00 | 0.00 | 238,200.00 |
| 8210 3 382004 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 238,200.00 | 0.00 | 0.00 | 238,200.00 |
| 8210 3 382004 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 382004 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 382004 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 382005 | FESTEJO DE SEMANA SANTA | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 780,000.00 |
| 8210 3 382005 000001 | GOBERNACIÓN | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 8210 3 382005 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8210 3 382005 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 8210 3 382005 000009 | FONDOS FEDERALES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 3 382005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 3 382005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 3 382006 | FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 70,500.00 |
| 8210 3 382006 000001 | GOBERNACIÓN | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 70,500.00 |
| 8210 3 382006 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 70,500.00 |
| 8210 3 382006 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 70,500.00 |
| 8210 3 382007 | FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 382007 000001 | GOBERNACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 382007 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 382007 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 382008 | FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 670,000.00 |
| 8210 3 382008 000001 | GOBERNACIÓN | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 670,000.00 |
| 8210 3 382008 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 670,000.00 |
| 8210 3 382008 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 670,000.00 |
| 8210 3 382009 | FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 394,000.00 | 0.00 | 0.00 | 394,000.00 |
| 8210 3 382009 000001 | GOBERNACIÓN | 394,000.00 | 0.00 | 0.00 | 394,000.00 |
| 8210 3 382009 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 394,000.00 | 0.00 | 0.00 | 394,000.00 |
| 8210 3 382009 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 394,000.00 | 0.00 | 0.00 | 394,000.00 |
| 8210 3 382012 | FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 8210 3 382012 000001 | GOBERNACIÓN | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 8210 3 382012 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 8210 3 382012 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 8210 3 382014 | POSADA DEL MUNICIPIO | 619,875.00 | 0.00 | 0.00 | 619,875.00 |
| 8210 3 382014 000001 | GOBERNACIÓN | 595,000.00 | 0.00 | 0.00 | 595,000.00 |
| 8210 3 382014 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 595,000.00 | 0.00 | 0.00 | 595,000.00 |
| 8210 3 382014 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 595,000.00 | 0.00 | 0.00 | 595,000.00 |
| 8210 3 382014 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 24,875.00 | 0.00 | 0.00 | 24,875.00 |
| 8210 3 382014 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 24,875.00 | 0.00 | 0.00 | 24,875.00 |
| 8210 3 382014 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 24,875.00 | 0.00 | 0.00 | 24,875.00 |
| 8210 3 382016 | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 8210 3 382016 000009 | FONDOS FEDERALES | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 8210 3 382016 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 8210 3 382016 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 8210 3 382018 | FESTEJO DIA DEL MARINO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 382018 000001 | GOBERNACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 382018 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 382018 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 392001 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 392001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 392001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 392001 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 3 392002 | TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA | 54,135.00 | 0.00 | 0.00 | 54,135.00 |
| 8210 3 392002 000001 | GOBERNACIÓN | 44,135.00 | 0.00 | 0.00 | 44,135.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO |
|---|---|---|---|

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 3 392002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 44,135.00 | 0.00 | 0.00 | 44,135.00 |
| 8210 3 392002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 44,135.00 | 0.00 | 0.00 | 44,135.00 |
| 8210 3 392002 000009 | FONDOS FEDERALES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 392002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 392002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 392003 | IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M. | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8210 3 392003 000009 | FONDOS FEDERALES | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8210 3 392003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8210 3 392003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8210 3 395002 | ACTUALIZACIONES | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 |
| 8210 3 395002 000002 | HACIENDA | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 3 395002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 3 395002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8210 3 395002 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 395002 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 395002 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 3 395003 | RECARGOS | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 8210 3 395003 000002 | HACIENDA | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 8210 3 395003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 8210 3 395003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 8210 3 395003 000009 | FONDOS FEDERALES | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 395003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 395003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 3 398001 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 3 398001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 3 398001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 3 398001 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8210 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 20,167,314.00 | 0.00 | 0.00 | 20,167,314.00 |
| 8210 4 415001 | SISTEMA DIF MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 4 415001 000001 | GOBERNACIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 4 415001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 4 415001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 4 421001 | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 5,478,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,478,600.00 |
| 8210 4 421001 000010 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 5,478,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,478,600.00 |
| 8210 4 421001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 5,478,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,478,600.00 |
| 8210 4 421001 000010 001000 000048 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 5,478,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,478,600.00 |
| 8210 4 441001 | OTROS APOYOS | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 8210 4 441001 000001 | GOBERNACIÓN | 247,000.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000.00 |
| 8210 4 441001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 4 441001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 4 441001 000001 004800 | TRIBUNAL MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 4 441001 000001 004800 000129 | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 4 441001 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
| 8210 4 441001 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
| 8210 4 441001 000009 | FONDOS FEDERALES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 4 441001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 4 441001 000009 002002 000049 | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 4 441002 | APOYO AL DEPORTE | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 |
| 8210 4 441002 000001 | GOBERNACIÓN | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 |
| 8210 4 441002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8210 4 441002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8210 4 441002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 4 441002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8210 4 441002 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 4 441002 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 4 441003 | DIF MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 4 441003 000001 | GOBERNACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 4 441003 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 4 441003 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 4 441004 | OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 4 441004 000009 | FONDOS FEDERALES | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 4 441004 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 4 441004 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 4 441005 | DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| 8210 4 441005 000001 | GOBERNACIÓN | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| 8210 4 441005 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| 8210 4 441005 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| 8210 4 441006 | DESAYUNOS ESOLARES | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 8210 4 441006 000001 | GOBERNACIÓN | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 8210 4 441006 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 8210 4 441006 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 8210 4 441007 | APOYOS PARA LA EDUCACION | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 4 441007 000001 | GOBERNACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 4 441007 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 4 441007 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 4 442001 | BECAS | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 8210 4 442001 000001 | GOBERNACIÓN | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 8210 4 442001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 4 442001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 4 442001 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 8210 4 442001 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 8210 4 443001 | APOYO A LA EDUCACION | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 4 443001 000001 | GOBERNACIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 4 443001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 4 443001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 4 443001 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8210 4 443001 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8210 4 445003 | Apoyo a Cruz Roja Mexicana | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 4 445003 000001 | GOBERNACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 4 445003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 4 445003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 4 447001 | APOYO AL EJERCITO MEXICANO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 4 447001 000001 | GOBERNACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 4 447001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 4 447001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 4 451001 | FONDO DE PENSIONES | 13,508,214.00 | 0.00 | 0.00 | 13,508,214.00 |
| 8210 4 451001 000001 | GOBERNACIÓN | 9,045,032.00 | 0.00 | 0.00 | 9,045,032.00 |
| 8210 4 451001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 9,045,032.00 | 0.00 | 0.00 | 9,045,032.00 |
| 8210 4 451001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 9,045,032.00 | 0.00 | 0.00 | 9,045,032.00 |
| 8210 4 451001 000009 | FONDOS FEDERALES | 4,463,182.00 | 0.00 | 0.00 | 4,463,182.00 |
| 8210 4 451001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 4,463,182.00 | 0.00 | 0.00 | 4,463,182.00 |
| 8210 4 451001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,463,182.00 | 0.00 | 0.00 | 4,463,182.00 |
| 8210 4 451002 | PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 8210 4 451002 000001 | GOBERNACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 4 451002 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 4 451002 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 4 451002 000009 | FONDOS FEDERALES | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 8210 4 451002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 8210 4 451002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 8210 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 692,460.00 | 0.00 | 0.00 | 692,460.00 |
| 8210 5 511001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 8210 5 511001 000007 | ADQUISICIONES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 5 511001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 5 511001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 5 511001 000009 | FONDOS FEDERALES | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 5 511001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 5 511001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 5 515001 | EQUIPO DE COMPUTO | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 5 515001 000007 | ADQUISICIONES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 5 515001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 5 515001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 5 521003 | BOCINAS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 5 521003 000007 | ADQUISICIONES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 5 521003 000007 001000 | ADQUISICIONES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 5 521003 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 5 521004 | CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 5 521004 000007 | ADQUISICIONES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 5 521004 000007 001000 | ADQUISICIONES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 5 521004 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 5 541001 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 8210 5 541001 000007 | ADQUISICIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 5 541001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 5 541001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 5 541001 000009 | FONDOS FEDERALES | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 5 541001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 5 541001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 5 542001 | CARROCERIA PARA CAMIONETA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 5 542001 000007 | ADQUISICIONES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 5 542001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 5 542001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 5 551001 | CASCOS BALISTICOS BLINDADOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 5 551001 000009 | FONDOS FEDERALES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 5 551001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 5 551001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 5 563002 | HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8210 5 563002 000007 | ADQUISICIONES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 5 563002 000007 001000 | ADQUISICIONES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 5 563002 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 5 563002 000009 | FONDOS FEDERALES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 5 563002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 5 563002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 5 564001 | MINISPLIT | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 5 564001 000007 | ADQUISICIONES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 5 564001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 5 564001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 5 564001 000009 | FONDOS FEDERALES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 5 564001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 5 564001 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 5 564003 | BIENES MENORES | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8210 5 564003 000009 | FONDOS FEDERALES | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8210 5 564003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8210 5 564003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8210 5 565001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
| 8210 5 565001 000007 | ADQUISICIONES | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 5 565001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 5 565001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 5 565001 000009 | FONDOS FEDERALES | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8210 5 565001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8210 5 565001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8210 5 566001 | EQUIPOS MENORES | 28,960.00 | 0.00 | 0.00 | 28,960.00 |
| 8210 5 566001 000007 | ADQUISICIONES | 28,960.00 | 0.00 | 0.00 | 28,960.00 |
| 8210 5 566001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 28,960.00 | 0.00 | 0.00 | 28,960.00 |
| 8210 5 566001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 28,960.00 | 0.00 | 0.00 | 28,960.00 |
| 8210 5 567003 | PODADORA | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 8210 5 567003 000007 | ADQUISICIONES | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 8210 5 567003 000007 001000 | ADQUISICIONES | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 8210 5 567003 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 8210 6 | INVERSION PUBLICA | 32,548,372.00 | 0.00 | 0.00 | 32,548,372.00 |
| 8210 6 611011 | VIVIENDA | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 8210 6 611011 000009 | FONDOS FEDERALES | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 8210 6 611011 000009 000911 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 8210 6 611011 000009 000911 000045 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 8210 6 613001 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400,000.00 |
| 8210 6 613001 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 5,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400,000.00 |
| 8210 6 613001 000009 000911 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 5,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400,000.00 |
| 8210 6 613001 000009 000911 000045 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 5,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400,000.00 |
| 8210 6 613002 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 5,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,000.00 |
| 8210 6 613002 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 5,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,000.00 |
| 8210 6 613002 000009 000911 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 5,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,000.00 |
| 8210 6 613002 000009 000911 000045 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 5,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,000.00 |
| 8210 6 614002 | APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 6 614002 000008 | CONSTRUCCIONES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 6 614002 000008 000910 | CONSTRUCCIONES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 6 614002 000008 000910 000044 | CONSTRUCCIONES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 6 614003 | APLICACIÓNES ZOFEMAT | 40,372.00 | 0.00 | 0.00 | 40,372.00 |
| 8210 6 614003 000002 | HACIENDA | 40,372.00 | 0.00 | 0.00 | 40,372.00 |
| 8210 6 614003 000002 001401 | ZOFEMAT | 40,372.00 | 0.00 | 0.00 | 40,372.00 |
| 8210 6 614003 000002 001401 000054 | 614ZOFEMAT | 40,372.00 | 0.00 | 0.00 | 40,372.00 |
| 8210 6 614004 | OBRA PUBLICA DIRECTA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 6 614004 000008 | CONSTRUCCIONES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 6 614004 000008 000910 | CONSTRUCCIONES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 6 614004 000008 000910 000044 | CONSTRUCCIONES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 6 614004 000009 | FONDOS FEDERALES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 6 614004 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 6 614004 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 6 614013 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 8210 6 614013 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 8210 6 614013 000009 000911 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 8210 6 614013 000009 000911 000045 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 8210 6 614023 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 19,683,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,683,000.00 |
| 8210 6 614023 000009 | FONDOS FEDERALES | 19,683,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,683,000.00 |
| 8210 6 614023 000009 000911 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 19,683,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,683,000.00 |
| 8210 6 614023 000009 000911 000045 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 19,683,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,683,000.00 |
| 8210 6 615002 | CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 830,000.00 |
| 8210 6 615002 000009 | FONDOS FEDERALES | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 830,000.00 |
| 8210 6 615002 000009 000911 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 830,000.00 |
| 8210 6 615002 000009 000911 000045 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 830,000.00 |
| 8210 8 | Participaciones y Aportaciones | 30,768.00 | 0.00 | 0.00 | 30,768.00 |
| 8210 8 853001 | OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI | 30,768.00 | 0.00 | 0.00 | 30,768.00 |
| 8210 8 853001 000009 | FONDOS FEDERALES | 30,768.00 | 0.00 | 0.00 | 30,768.00 |
| 8210 8 853001 000009 000911 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 30,768.00 | 0.00 | 0.00 | 30,768.00 |
| 8210 8 853001 000009 000911 000045 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 30,768.00 | 0.00 | 0.00 | 30,768.00 |
| 8210 9 | PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 518,155.09 | 0.00 | 0.00 | 518,155.09 |
| 8210 9 991001 | ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 181,865.09 | 0.00 | 0.00 | 181,865.09 |
| 8210 9 991001 000006 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 1,665.02 | 0.00 | 0.00 | 1,665.02 |
| 8210 9 991001 000006 001000 | DEUDA PUBLICA | 1,665.02 | 0.00 | 0.00 | 1,665.02 |
| 8210 9 991001 000006 001000 000042 | DEUDA PUBLICA | 1,665.02 | 0.00 | 0.00 | 1,665.02 |
| 8210 9 991001 000009 | FONDOS FEDERALES | 180,200.07 | 0.00 | 0.00 | 180,200.07 |
| 8210 9 991001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 180,200.07 | 0.00 | 0.00 | 180,200.07 |
| 8210 9 991001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 180,200.07 | 0.00 | 0.00 | 180,200.07 |
| 8210 9 991002 | PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 336,290.00 | 0.00 | 0.00 | 336,290.00 |
| 8210 9 991002 000006 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 6,290.00 | 0.00 | 0.00 | 6,290.00 |
| 8210 9 991002 000006 001000 | DEUDA PUBLICA | 6,290.00 | 0.00 | 0.00 | 6,290.00 |
| 8210 9 991002 000006 001000 000042 | DEUDA PUBLICA | 6,290.00 | 0.00 | 0.00 | 6,290.00 |
| 8210 9 991002 000009 | FONDOS FEDERALES | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 8210 9 991002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 8210 9 991002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| **8220** | Presupuesto de Egresos por Ejercer | **88,211,094.40** | **23,740,098.65** | **65,750,520.89** | **46,200,672.16** |
| 8220 1 | SERVICIOS PERSONALES | 38,986,855.18 | 12,221,195.89 | 29,780,630.22 | 21,427,420.85 |
| 8220 1 111001 | REMUNERACIONES A REGIDORES | 700,128.00 | 0.00 | 350,064.00 | 350,064.00 |
| 8220 1 111001 000001 | GOBERNACIÓN | 700,128.00 | 0.00 | 350,064.00 | 350,064.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 1 111001 000001 001000 | | | REGIDORES | 700,128.00 | 0.00 | 350,064.00 | 350,064.00 |
| 8220 1 111001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 700,128.00 | 0.00 | 350,064.00 | 350,064.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 46,903.50 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 46,903.50 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 46,903.50 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 46,903.50 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 46,903.50 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 46,903.50 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 22,881.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 22,881.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 22,881.00 | |
| 8220 1 111002 | | | REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR | 155,670.00 | 0.60 | 77,835.60 | 77,835.00 |
| 8220 1 111002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 155,670.00 | 0.60 | 77,835.60 | 77,835.00 |
| 8220 1 111002 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | 155,670.00 | 0.60 | 77,835.60 | 77,835.00 |
| 8220 1 111002 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | 155,670.00 | 0.60 | 77,835.60 | 77,835.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 12,972.60 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 12,972.60 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 12,972.60 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 12,972.60 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 12,972.60 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 12,972.60 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.20 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.20 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.20 | 0.00 | |
| 8220 1 113001 | | | SUELDOS ORDINARIOS | 14,312,154.00 | 535,897.05 | 7,691,974.05 | 7,156,077.00 |
| 8220 1 113001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 8,011,224.00 | 313,604.58 | 4,319,216.58 | 4,005,612.00 |
| 8220 1 113001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 894,966.00 | 0.00 | 447,483.00 | 447,483.00 |
| 8220 1 113001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 894,966.00 | 0.00 | 447,483.00 | 447,483.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 34,630.50 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 35,287.64 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 34,630.50 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 35,287.64 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 34,630.50 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 34,630.50 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 79,242.86 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 79,242.86 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 79,900.00 | |
| 8220 1 113001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 118,452.00 | 0.00 | 59,226.00 | 59,226.00 |
| 8220 1 113001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 118,452.00 | 0.00 | 59,226.00 | 59,226.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 9,491.10 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 9,818.78 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 9,491.10 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8220 1 113001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 656,136.00 | 0.00 | 328,068.00 | 328,068.00 |
| 8220 1 113001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 656,136.00 | 0.00 | 328,068.00 | 328,068.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 48,101.25 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 48,428.94 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 48,101.25 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 48,428.94 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 48,101.25 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 48,101.25 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 12,825.81 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 12,825.81 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 13,153.50 | |
| 8220 1 113001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 407,586.00 | 93,240.60 | 297,033.60 | 203,793.00 |
| 8220 1 113001 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 407,586.00 | 93,240.60 | 297,033.60 | 203,793.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 48,819.20 | |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 686.40 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 48,819.20 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 686.40 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 48,819.20 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 686.40 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 49,505.60 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 49,505.60 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 49,505.60 | |
| DP 4 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 31,080.20 | 0.00 | |
| DP 6 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 31,080.20 | 0.00 | |
| DP 6 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 31,080.20 | 0.00 | |
| 8220 1 113001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 54,288.00 | 202,960.80 | 230,104.80 | 27,144.00 |
| 8220 1 113001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 54,288.00 | 202,960.80 | 230,104.80 | 27,144.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 12,269.10 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 12,269.10 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 12,269.10 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 12,269.10 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 12,269.10 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 12,269.10 | |
| DP 2 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 156,490.20 | 0.00 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 141,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 15,490.20 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 30,980.40 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 15,490.20 | |
| 8220 1 113001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 49,608.00 | 0.00 | 24,804.00 | 24,804.00 |
| 8220 1 113001 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 49,608.00 | 0.00 | 24,804.00 | 24,804.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 318.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 318.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 318.00 | |
| 8220 1 113001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 60,678.00 | 0.00 | 30,339.00 | 30,339.00 |
| 8220 1 113001 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 60,678.00 | 0.00 | 30,339.00 | 30,339.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,861.95 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,861.95 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,861.95 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,861.95 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,861.95 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,861.95 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 389.10 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 389.10 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 389.10 | |
| 8220 1 113001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 99,942.00 | 2,149.60 | 52,120.60 | 49,971.00 |
| 8220 1 113001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 99,942.00 | 2,149.60 | 52,120.60 | 49,971.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 8,865.90 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 8,865.90 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 8,865.90 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 8,865.90 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 5,433.90 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,575.90 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 1,074.80 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266 | | 1,074.80 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 6,647.20 | |
| 8220 1 113001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 714,420.00 | 0.00 | 357,210.00 | 357,210.00 |
| 8220 1 113001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 714,420.00 | 0.00 | 357,210.00 | 357,210.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 26,908.20 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 27,235.89 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 26,908.20 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 27,235.89 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 26,908.20 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 26,908.20 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 64,925.91 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 64,925.91 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 65,253.60 | |
| 8220 1 113001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 357,480.00 | 12,559.74 | 191,299.74 | 178,740.00 |
| 8220 1 113001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 357,480.00 | 12,559.74 | 191,299.74 | 178,740.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 31,190.10 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 33,269.44 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 31,190.10 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 33,269.60 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 31,190.25 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 31,190.25 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 4,879.54 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 4,879.70 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 2,800.50 | 0.00 | |
| 8220 1 113001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 849,294.00 | 0.00 | 424,647.00 | 424,647.00 |
| 8220 1 113001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 849,294.00 | 0.00 | 424,647.00 | 424,647.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 39,281.85 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 41,499.78 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 39,281.85 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 41,499.78 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 39,281.85 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 39,281.85 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 60,767.37 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 60,767.37 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 62,985.30 | |
| 8220 1 113001 000001 005300 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 35,694.00 | 0.00 | 17,847.00 | 17,847.00 |
| 8220 1 113001 000001 005300 000014 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 35,694.00 | 0.00 | 17,847.00 | 17,847.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,859.90 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,859.90 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,859.90 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,859.90 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 2,859.90 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 2,859.90 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 229.20 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 229.20 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 229.20 | |
| 8220 1 113001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 490,242.00 | 2,693.84 | 247,814.84 | 245,121.00 |
| 8220 1 113001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 490,242.00 | 2,693.84 | 247,814.84 | 245,121.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 40,445.70 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 42,608.22 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 40,445.70 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 42,608.22 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 40,445.70 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 40,445.70 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 1,346.92 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 1,346.92 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 815.60 | |
| 8220 1 113001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 183,600.00 | 0.00 | 91,800.00 | 91,800.00 |
| 8220 1 113001 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 183,600.00 | 0.00 | 91,800.00 | 91,800.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 14,711.40 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 14,711.40 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 14,711.40 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 14,711.40 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 14,711.40 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 14,711.40 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,177.20 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,177.20 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,177.20 | |
| 8220 1 113001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 210,888.00 | 0.00 | 105,444.00 | 105,444.00 |
| 8220 1 113001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 210,888.00 | 0.00 | 105,444.00 | 105,444.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 13,840.20 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 14,167.88 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 13,840.20 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 14,167.88 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 13,840.20 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 13,840.20 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 7,139.92 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 7,139.92 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 7,467.60 | |
| 8220 1 113001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 686,868.00 | 0.00 | 343,434.00 | 343,434.00 |
| 8220 1 113001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 686,868.00 | 0.00 | 343,434.00 | 343,434.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 36,823.89 | |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,003.95 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 38,096.70 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,003.95 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 36,823.89 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,003.95 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 42,100.71 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 0.00 | 40,827.90 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 0.00 | 40,827.90 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 31,549.51 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 31,549.45 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 32,822.20 | |
| 8220 1 113001 000001 006200 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 479,754.00 | 0.00 | 239,877.00 | 239,877.00 |
| 8220 1 113001 000001 006200 000019 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 479,754.00 | 0.00 | 239,877.00 | 239,877.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 37,751.44 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 39,284.63 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 37,984.05 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 39,799.43 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 0.00 | 38,498.85 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 0.00 | 38,498.85 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 2,922.93 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 2,175.52 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 2,961.30 | |
| 8220 1 113001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 161,280.00 | 0.00 | 80,640.00 | 80,640.00 |
| 8220 1 113001 000001 006300 000020 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 161,280.00 | 0.00 | 80,640.00 | 80,640.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 4,915.20 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 5,242.88 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 4,915.20 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 5,242.88 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 0.00 | 4,915.20 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 0.00 | 4,915.20 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 16,721.92 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 16,721.92 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 17,049.60 | |
| 8220 1 113001 000001 006400 | | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 51,918.00 | 0.00 | 25,959.00 | 25,959.00 |
| 8220 1 113001 000001 006400 000021 | | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 51,918.00 | 0.00 | 25,959.00 | 25,959.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 8,653.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 8,653.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 8,653.00 | |
| 8220 1 113001 000001 007000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 620,304.00 | 0.00 | 310,152.00 | 310,152.00 |
| 8220 1 113001 000001 007000 000022 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 620,304.00 | 0.00 | 310,152.00 | 310,152.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 36,639.15 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 36,966.84 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 36,639.15 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 36,966.84 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 0.00 | 36,639.15 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 36,309.15 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 29,778.01 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 29,778.01 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 30,435.70 | |
| 8220 1 113001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 559,092.00 | 0.00 | 279,546.00 | 279,546.00 |
| 8220 1 113001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 559,092.00 | 0.00 | 279,546.00 | 279,546.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 32,652.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 33,037.48 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 32,652.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 35,037.58 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 34,652.10 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 34,652.10 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 27,492.52 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 25,492.42 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 23,877.80 | |
| 8220 1 113001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 150,948.00 | 0.00 | 75,474.00 | 75,474.00 |
| 8220 1 113001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 150,948.00 | 0.00 | 75,474.00 | 75,474.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 9,924.15 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 9,924.15 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 9,924.15 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 9,924.15 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 9,924.15 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 9,924.15 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 5,309.70 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 5,309.70 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 5,309.70 | |
| 8220 1 113001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 117,786.00 | 0.00 | 58,893.00 | 58,893.00 |
| 8220 1 113001 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 117,786.00 | 0.00 | 58,893.00 | 58,893.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 9,438.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 9,438.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 9,438.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 9,438.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 9,438.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 9,438.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 755.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 755.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 755.00 | |
| 8220 1 113001 000002 | | | HACIENDA | 739,968.00 | 85,642.63 | 455,626.63 | 369,984.00 |
| 8220 1 113001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 178,464.00 | 34,639.95 | 123,871.95 | 89,232.00 |
| 8220 1 113001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 178,464.00 | 34,639.95 | 123,871.95 | 89,232.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 21,914.40 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 21,914.40 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 21,914.40 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 21,914.40 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 21,914.40 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 14,299.95 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 14,084.80 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 14,084.80 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 6,470.35 | 0.00 | |
| 8220 1 113001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 55,506.00 | 51,002.68 | 78,755.68 | 27,753.00 |
| 8220 1 113001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 55,506.00 | 51,002.68 | 78,755.68 | 27,753.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 12,840.60 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 13,696.64 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 12,840.60 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 13,696.64 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 12,840.60 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 12,840.60 | |
| DP | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 16,430.20 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 856.04 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 3,589.60 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 13,696.64 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 16,430.20 | 0.00 | |
| 8220 1 113001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 129,828.00 | 0.00 | 64,914.00 | 64,914.00 |
| 8220 1 113001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 129,828.00 | 0.00 | 64,914.00 | 64,914.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 10,402.95 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 11,096.48 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 10,402.95 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 11,096.48 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 10,402.95 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 10,402.95 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 138.57 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 138.57 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 832.10 | |
| 8220 1 113001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 319,062.00 | 0.00 | 159,531.00 | 159,531.00 |
| 8220 1 113001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 319,062.00 | 0.00 | 159,531.00 | 159,531.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 19,515.15 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 20,816.16 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 19,515.15 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 20,816.16 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 19,515.15 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 19,515.15 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 12,845.69 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 12,845.69 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 14,146.70 | |
| 8220 1 113001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 57,108.00 | 0.00 | 28,554.00 | 28,554.00 |
| 8220 1 113001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 57,108.00 | 0.00 | 28,554.00 | 28,554.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,575.90 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,575.90 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,575.90 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,575.90 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,575.90 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,575.90 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 366.20 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 366.20 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 366.20 | |
| 8220 1 113001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,701,916.00 | 136,649.84 | 1,987,607.84 | 1,850,958.00 |
| 8220 1 113001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 938,922.00 | 3,901.48 | 473,362.48 | 469,461.00 |
| 8220 1 113001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 938,922.00 | 3,901.48 | 473,362.48 | 469,461.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 74,517.75 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 78,100.91 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 74,517.75 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 78,100.75 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 79,764.45 | |
| DC | 127 | 15/09/2026 | '034057\|PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 859.58 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 79,764.45 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,868.34 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,868.50 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 3,901.48 | 0.00 | |
| 8220 1 113001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 221,412.00 | 33,489.84 | 144,195.84 | 110,706.00 |
| 8220 1 113001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 221,412.00 | 33,489.84 | 144,195.84 | 110,706.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 24,506.78 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 25,473.20 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 24,989.99 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 27,217.47 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 21,004.20 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 21,004.20 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 13,077.98 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 15,305.46 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 5,106.40 | 0.00 | |
| 8220 1 113001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 495,234.00 | 0.00 | 247,617.00 | 247,617.00 |
| 8220 1 113001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 495,234.00 | 0.00 | 247,617.00 | 247,617.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 23,412.30 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 24,973.12 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 23,412.30 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 24,973.12 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 23,412.30 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 23,412.30 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 34,153.58 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 34,153.58 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 35,714.40 | |
| 8220 1 113001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 1,119,690.00 | 81,150.54 | 640,995.54 | 559,845.00 |
| 8220 1 113001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 1,119,690.00 | 81,150.54 | 640,995.54 | 559,845.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 92,923.95 | |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 9,637.20 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 94,915.02 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 14,437.20 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 90,514.65 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 14,437.20 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 109,370.82 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 107,379.75 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 107,379.75 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 25,298.37 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 27,707.67 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 28,144.50 | 0.00 | |
| 8220 1 113001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 472,782.00 | 18,107.98 | 254,498.98 | 236,391.00 |
| 8220 1 113001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 472,782.00 | 18,107.98 | 254,498.98 | 236,391.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 41,763.60 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 43,722.29 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 41,763.60 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 43,722.29 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 41,763.60 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 41,763.60 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 6,688.89 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 6,688.89 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 4,730.20 | 0.00 | |
| 8220 1 113001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 261,708.00 | 0.00 | 130,854.00 | 130,854.00 |
| 8220 1 113001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 34,926.00 | 0.00 | 17,463.00 | 17,463.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,798.45 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,798.45 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,798.45 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,798.45 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 2,798.45 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 2,798.45 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 224.10 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 224.10 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 224.10 | |
| 8220 1 113001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 226,782.00 | 0.00 | 113,391.00 | 113,391.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 18,171.90 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 19,383.36 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 18,171.90 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 19,383.36 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 18,171.90 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 18,171.90 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 241.74 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 241.74 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,453.20 | |
| 8220 1 113001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 192,168.00 | 0.00 | 96,084.00 | 96,084.00 |
| 8220 1 113001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 192,168.00 | 0.00 | 96,084.00 | 96,084.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 10,989.24 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 11,750.78 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 11,423.10 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 5,242.88 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,915.20 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,915.20 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 9,287.98 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 15,362.02 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 22,197.60 | |
| 8220 1 113001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 1,859,046.00 | 0.00 | 929,523.00 | 929,523.00 |
| 8220 1 113001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,763,040.00 | 0.00 | 881,520.00 | 881,520.00 |
| 8220 1 113001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,763,040.00 | 0.00 | 881,520.00 | 881,520.00 |
| DC | 2 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 23,837.26 | |
| DC | 2 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 89,225.34 | |
| DC | 3 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 23,837.26 | |
| DC | 3 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 88,502.81 | |
| DC | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 23,837.26 | |
| DC | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 88,502.81 | |
| DC | 5 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 112,340.12 | |
| DC | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 112,340.12 | |
| DC | 12 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 112,340.17 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 68,437.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 69,159.81 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 69,159.71 | |
| 8220 1 113001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 96,006.00 | 0.00 | 48,003.00 | 48,003.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8220 1 113001 000009 002002 000049 | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 96,006.00 | 0.00 | 48,003.00 | 48,003.00 |
| DC 1 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,717.90 | |
| DC 4 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,717.90 | |
| DC 2 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,717.90 | |
| DC 6 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,717.90 | |
| DC 2 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,717.90 | |
| DC 13 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,717.90 | |
| DP 22 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 8,565.20 | |
| DP 39 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 8,565.20 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 8,565.20 | |
| 8220 1 122001 | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 2,536,815.00 | 581,355.19 | 1,849,762.69 | 1,268,407.50 |
| 8220 1 122001 000001 | GOBERNACIÓN | 1,365,215.02 | 451,210.97 | 1,133,818.46 | 682,607.53 |
| 8220 1 122001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 79,119.98 | 0.00 | 39,560.01 | 39,559.97 |
| 8220 1 122001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 79,119.98 | 0.00 | 39,560.01 | 39,559.97 |
| DC 1 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DC 4 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DC 2 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DC 6 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DC 2 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DC 13 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,710.00 | |
| DP 22 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 5,236.67 | |
| DP 39 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 5,236.67 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 5,501.67 | |
| 8220 1 122001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 106,625.02 | 0.00 | 53,312.49 | 53,312.53 |
| 8220 1 122001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 106,625.02 | 0.00 | 53,312.49 | 53,312.53 |
| DC 1 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 8,836.95 | |
| DC 4 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 8,836.95 | |
| DC 2 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 8,836.95 | |
| DC 6 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 8,836.95 | |
| DC 2 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 8,836.95 | |
| DC 13 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 8,836.95 | |
| DP 22 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 96.93 | |
| DP 39 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 96.93 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 96.93 | |
| 8220 1 122001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 402,696.00 | 0.00 | 201,348.00 | 201,348.00 |
| 8220 1 122001 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 402,696.00 | 0.00 | 201,348.00 | 201,348.00 |
| DC 1 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 19,569.30 | |
| DC 4 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 19,569.30 | |
| DC 2 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 19,569.30 | |
| DC 6 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 19,569.30 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 19,569.30 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 19,569.30 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 27,977.40 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 27,977.40 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 27,977.40 | |
| 8220 1 122001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 352,661.02 | 67,069.20 | 243,399.69 | 176,330.53 |
| 8220 1 122001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 352,661.02 | 67,069.20 | 243,399.69 | 176,330.53 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 40,671.82 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 40,651.30 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 40,839.60 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 41,125.69 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 40,810.65 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 39,300.63 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 22,546.29 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 23,188.46 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 21,334.45 | 0.00 | |
| 8220 1 122001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 122001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 59,904.00 | 201,429.16 | 231,381.16 | 29,952.00 |
| 8220 1 122001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 59,904.00 | 201,429.16 | 231,381.16 | 29,952.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 38,344.20 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 38,974.28 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 38,344.20 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 38,992.88 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 38,362.80 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 38,362.80 | |
| DP | 2 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 66,704.40 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 630.08 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 28,360.20 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 38,992.88 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 66,741.60 | 0.00 | |
| 8220 1 122001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 41,750.02 | 2,975.01 | 23,850.00 | 20,875.03 |
| 8220 1 122001 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 41,750.02 | 2,975.01 | 23,850.00 | 20,875.03 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 991.67 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 991.67 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 991.67 | 0.00 | |
| 8220 1 122001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 46,980.00 | 0.00 | 23,490.00 | 23,490.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 1 122001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 46,980.00 | 0.00 | 23,490.00 | 23,490.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 7,830.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 7,830.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 7,830.00 | |
| 8220 1 122001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 49,659.98 | 128,971.60 | 153,801.61 | 24,829.97 |
| 8220 1 122001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 49,659.98 | 128,971.60 | 153,801.61 | 24,829.97 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 25,409.10 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 26,039.18 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 25,409.10 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 26,068.13 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 25,438.05 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 25,438.05 | |
| DP | 2 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 42,541.53 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 630.08 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 17,132.43 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 26,068.13 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 42,599.43 | 0.00 | |
| 8220 1 122001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 86,000.02 | 0.00 | 42,999.99 | 43,000.03 |
| 8220 1 122001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 86,000.02 | 0.00 | 42,999.99 | 43,000.03 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,003.95 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,003.95 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,003.95 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,003.95 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 800.79 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 6,325.43 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 6,325.43 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 13,532.54 | |
| 8220 1 122001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 66,714.00 | 50,766.00 | 84,123.00 | 33,357.00 |
| 8220 1 122001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 66,714.00 | 50,766.00 | 84,123.00 | 33,357.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 14,020.50 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 14,020.50 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 14,020.50 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 14,020.50 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 14,020.50 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 14,020.50 | |
| DP | 2 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 16,922.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 2,901.50 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 14,020.50 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 16,922.00 | 0.00 | |
| 8220 1 122001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 73,104.98 | 0.00 | 36,552.51 | 36,552.47 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 1 122001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 73,104.98 | 0.00 | 36,552.51 | 36,552.47 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 5,910.05 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 6,175.05 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 6,175.05 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 5,645.05 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 5,115.05 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 5,910.05 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 99.07 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 364.07 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,159.07 | |
| 8220 1 122001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,171,599.98 | 130,144.22 | 715,944.23 | 585,799.97 |
| 8220 1 122001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 129,396.00 | 28,725.68 | 93,423.68 | 64,698.00 |
| 8220 1 122001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 129,396.00 | 28,725.68 | 93,423.68 | 64,698.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 15,465.60 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 15,780.64 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 15,465.60 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 15,780.64 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 15,465.60 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 15,465.60 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 9,680.24 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 9,680.24 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 9,365.20 | 0.00 | |
| 8220 1 122001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 127,260.00 | 0.00 | 63,630.00 | 63,630.00 |
| 8220 1 122001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 127,260.00 | 0.00 | 63,630.00 | 63,630.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 10,605.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 10,605.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 10,605.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 10,605.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 10,605.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 10,605.00 | |
| 8220 1 122001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 751,194.00 | 43,021.62 | 418,618.62 | 375,597.00 |
| 8220 1 122001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 751,194.00 | 43,021.62 | 418,618.62 | 375,597.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 67,381.35 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 68,641.51 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 69,470.65 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 71,078.71 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 69,818.55 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 72,227.85 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 10,823.86 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 15,350.36 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 16,847.40 | 0.00 | |
| 8220 1 122001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 100,860.00 | 58,396.92 | 108,826.92 | 50,430.00 |
| 8220 1 122001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 100,860.00 | 58,396.92 | 108,826.92 | 50,430.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 19,583.40 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 18,767.90 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 16,692.24 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 17,804.18 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 17,174.10 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 17,174.10 | |
| DP | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 22,356.80 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 815.50 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 16,870.92 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 815.50 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 18,353.70 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 815.50 | |
| 8220 1 122001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 62,889.98 | 0.00 | 31,445.01 | 31,444.97 |
| 8220 1 122001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 62,889.98 | 0.00 | 31,445.01 | 31,444.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 10,481.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 10,481.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 10,481.67 | |
| 8220 1 122001 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 122001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 122001 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 131001 | | | QUINQUENIOS | 773,237.42 | 12,400.37 | 399,019.16 | 386,618.63 |
| 8220 1 131001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 331,009.96 | 2,943.55 | 168,448.57 | 165,504.94 |
| 8220 1 131001 000001 001000 | | | REGIDORES | 8,192.02 | 0.00 | 4,095.99 | 4,096.03 |
| 8220 1 131001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 8,192.02 | 0.00 | 4,095.99 | 4,096.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,365.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,365.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,365.33 | |
| 8220 1 131001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 19,787.48 | 0.00 | 9,893.76 | 9,893.72 |
| 8220 1 131001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 19,787.48 | 0.00 | 9,893.76 | 9,893.72 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,429.41 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,524.70 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 1,429.41 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 1,524.70 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,429.41 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,429.41 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 343.81 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 343.81 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 439.10 | |
| 8220 1 131001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 7,509.98 | 0.00 | 3,755.01 | 3,754.97 |
| 8220 1 131001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 7,509.98 | 0.00 | 3,755.01 | 3,754.97 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 589.82 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 629.15 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 589.82 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 629.15 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 589.82 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 589.82 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 32.70 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 32.70 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 72.03 | |
| 8220 1 131001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 12,017.48 | 0.00 | 6,008.76 | 6,008.72 |
| 8220 1 131001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 12,017.48 | 0.00 | 6,008.76 | 6,008.72 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 639.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 681.60 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 639.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 681.60 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 639.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 639.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 682.32 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 682.32 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 724.92 | |
| 8220 1 131001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 9,147.52 | 0.00 | 4,573.74 | 4,573.78 |
| 8220 1 131001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 9,147.52 | 0.00 | 4,573.74 | 4,573.78 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 737.30 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 786.46 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 737.30 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 786.46 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 737.30 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 737.30 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 0.82 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 0.82 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 49.98 | |
| 8220 1 131001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 67,552.50 | 0.00 | 33,776.25 | 33,776.25 |
| 8220 1 131001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 67,552.50 | 0.00 | 33,776.25 | 33,776.25 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,530.07 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,832.09 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,530.07 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,832.12 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,530.10 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,530.10 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,896.59 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,896.56 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,198.55 | |
| 8220 1 131001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 48,891.00 | 2,080.98 | 26,526.48 | 24,445.50 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8220 1 131001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 48,891.00 | 2,080.98 | 26,526.48 | 24,445.50 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | | | '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,324.97 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | | | '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,613.30 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | | | '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,324.97 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | | | '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,613.30 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | | | '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,324.97 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | | | '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,324.97 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 789.77 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 789.77 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 501.44 | 0.00 | |
| | | | 8220 1 131001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 41,266.50 | 277.92 | 20,911.17 | 20,633.25 |
| | | | 8220 1 131001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 41,266.50 | 277.92 | 20,911.17 | 20,633.25 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | | | '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,395.18 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | | | '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,621.53 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | | | '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,395.18 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | | | '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,621.53 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | | | '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,395.18 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | | | '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,395.18 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 138.96 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 138.96 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 87.39 | |
| | | | 8220 1 131001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 8,010.00 | 0.00 | 4,005.00 | 4,005.00 |
| | | | 8220 1 131001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 8,010.00 | 0.00 | 4,005.00 | 4,005.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,335.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,335.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,335.00 | |
| | | | 8220 1 131001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 9,692.02 | 19.92 | 4,865.91 | 4,846.03 |
| | | | 8220 1 131001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 9,692.02 | 19.92 | 4,865.91 | 4,846.03 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | | | '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 786.43 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | | | '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 838.86 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | | | '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 786.43 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | | | '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 838.86 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | | | '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 786.43 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | | | '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 786.43 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 9.96 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 9.96 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 42.47 | |
| | | | 8220 1 131001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 31,851.98 | 456.17 | 16,382.18 | 15,925.97 |
| | | | 8220 1 131001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 31,851.98 | 456.17 | 16,382.18 | 15,925.97 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | | | '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,671.01 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,849.07 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,671.01 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,849.07 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 2,671.01 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 2,671.01 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 211.41 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 211.41 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 33.35 | 0.00 | |
| 8220 1 131001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 32,062.50 | 88.82 | 16,120.07 | 16,031.25 |
| 8220 1 131001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 32,062.50 | 88.82 | 16,120.07 | 16,031.25 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,607.17 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,780.99 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,607.17 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,780.99 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 2,607.17 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 2,607.17 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 44.41 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 44.41 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 129.41 | |
| 8220 1 131001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 9,692.48 | 19.74 | 4,866.00 | 4,846.22 |
| 8220 1 131001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 9,692.48 | 19.74 | 4,866.00 | 4,846.22 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 786.43 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 838.86 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 786.43 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 838.86 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 786.43 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 786.43 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 9.87 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 9.87 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 42.56 | |
| 8220 1 131001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 10,146.52 | 0.00 | 5,073.24 | 5,073.28 |
| 8220 1 131001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 10,146.52 | 0.00 | 5,073.24 | 5,073.28 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 786.46 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 838.89 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 786.46 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 838.89 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 786.46 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 786.46 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 65.73 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 65.73 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 118.16 | |
| 8220 1 131001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 15,189.98 | 0.00 | 7,595.01 | 7,594.97 |
| 8220 1 131001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 15,189.98 | 0.00 | 7,595.01 | 7,594.97 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 809.51 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 863.48 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 809.51 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 863.48 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 809.51 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 809.51 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 858.68 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 858.68 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 912.65 | |
| 8220 1 131001 000002 | HACIENDA | 81,748.50 | 1,252.37 | 42,126.62 | 40,874.25 |
| 8220 1 131001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 28,151.02 | 0.00 | 14,075.49 | 14,075.53 |
| 8220 1 131001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 28,151.02 | 0.00 | 14,075.49 | 14,075.53 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,959.98 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,090.65 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 1,959.98 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,090.65 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,959.98 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,959.98 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 641.20 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 641.20 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 771.87 | |
| 8220 1 131001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 18,412.50 | 65.16 | 9,271.41 | 9,206.25 |
| 8220 1 131001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 18,412.50 | 65.16 | 9,271.41 | 9,206.25 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,500.65 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,600.68 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 1,500.65 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 1,600.68 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,500.65 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,500.65 | |
| DP 4 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 32.58 | 0.00 | |
| DP 6 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 32.58 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 67.45 | |
| 8220 1 131001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 35,184.98 | 1,187.21 | 18,779.72 | 17,592.47 |
| 8220 1 131001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 35,184.98 | 1,187.21 | 18,779.72 | 17,592.47 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,061.91 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,266.04 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,061.91 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,266.04 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,061.91 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,061.91 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 463.78 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 463.78 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 259.65 | 0.00 | |
| 8220 1 131001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 360,478.96 | 8,204.45 | 188,443.97 | 180,239.44 |
| 8220 1 131001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 101,412.52 | 0.00 | 50,706.24 | 50,706.28 |
| 8220 1 131001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 101,412.52 | 0.00 | 50,706.24 | 50,706.28 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 7,357.71 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 7,848.21 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 7,357.71 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 7,848.19 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 7,357.69 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 7,357.69 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,696.16 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,696.18 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,186.70 | |
| 8220 1 131001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 14,274.98 | 17.55 | 7,155.06 | 7,137.47 |
| 8220 1 131001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 14,274.98 | 17.55 | 7,155.06 | 7,137.47 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,082.39 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,159.70 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 1,159.70 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 1,237.02 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,159.70 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,159.70 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 137.08 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 17.55 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 59.77 | |
| 8220 1 131001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 44,603.02 | 0.00 | 22,301.49 | 22,301.53 |
| 8220 1 131001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 44,603.02 | 0.00 | 22,301.49 | 22,301.53 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,511.85 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,745.97 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,511.85 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,745.97 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,511.85 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,511.85 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 176.01 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 176.01 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 410.13 | |
| 8220 1 131001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 117,894.98 | 0.00 | 58,947.51 | 58,947.47 |
| 8220 1 131001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 117,894.98 | 0.00 | 58,947.51 | 58,947.47 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 9,239.24 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 9,855.22 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 9,239.24 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 9,855.22 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 9,239.24 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 9,239.24 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 554.71 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 554.71 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,170.69 | |
| 8220 1 131001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 26,361.00 | 7,535.98 | 20,716.48 | 13,180.50 |
| 8220 1 131001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 26,361.00 | 7,535.98 | 20,716.48 | 13,180.50 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,810.61 | |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 567.07 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,998.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 604.88 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,810.61 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 567.07 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,602.88 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,377.68 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,377.68 | |
| DP 4 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 2,587.06 | 0.00 | |
| DP 6 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 2,587.06 | 0.00 | |
| DP 6 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 2,361.86 | 0.00 | |
| 8220 1 131001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 46,239.98 | 631.18 | 23,751.19 | 23,119.97 |
| 8220 1 131001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 16,989.98 | 0.00 | 8,495.01 | 8,494.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,831.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,831.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,831.67 | |
| 8220 1 131001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 29,250.00 | 631.18 | 15,256.18 | 14,625.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,487.42 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,653.25 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,487.42 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,653.25 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 2,487.42 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 2,487.42 | |
| DP 4 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 265.67 | 0.00 | |
| DP 6 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 265.67 | 0.00 | |
| DP 6 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 99.84 | 0.00 | |
| 8220 1 131001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 9,692.48 | 19.74 | 4,866.00 | 4,846.22 |
| 8220 1 131001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 9,692.48 | 19.74 | 4,866.00 | 4,846.22 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 786.43 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 4 31/07/2026 | '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 838.86 | |
| DC 2 14/08/2026 | '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 786.43 | |
| DC 6 31/08/2026 | '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 838.86 | |
| DC 2 15/09/2026 | '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 786.43 | |
| DC 13 30/09/2026 | '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 786.43 | |
| DP 4 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 9.87 | 0.00 | |
| DP 6 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 9.87 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 42.56 | |
| 8220 1 131002 | BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS | 78,836.12 | 0.00 | 39,418.02 | 39,418.10 |
| 8220 1 131002 000001 | GOBERNACIÓN | 30,629.08 | 0.00 | 15,314.46 | 15,314.62 |
| 8220 1 131002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,141.52 | 0.00 | 1,570.74 | 1,570.78 |
| 8220 1 131002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,141.52 | 0.00 | 1,570.74 | 1,570.78 |
| DP 22 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 523.58 | |
| DP 39 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 523.58 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 523.58 | |
| 8220 1 131002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 6,237.52 | 0.00 | 3,118.74 | 3,118.78 |
| 8220 1 131002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 6,237.52 | 0.00 | 3,118.74 | 3,118.78 |
| DP 22 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,039.58 | |
| DP 39 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,039.58 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,039.58 | |
| 8220 1 131002 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 8,000.02 | 0.00 | 3,999.99 | 4,000.03 |
| 8220 1 131002 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 8,000.02 | 0.00 | 3,999.99 | 4,000.03 |
| DP 22 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,333.33 | |
| DP 39 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,333.33 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,333.33 | |
| 8220 1 131002 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 8,250.00 | 0.00 | 4,125.00 | 4,125.00 |
| 8220 1 131002 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 8,250.00 | 0.00 | 4,125.00 | 4,125.00 |
| DP 22 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,375.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,375.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,375.00 | |
| 8220 1 131002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 1 131002 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP 22 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP 39 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 833.33 | |
| 8220 1 131002 000002 | HACIENDA | 19,350.00 | 0.00 | 9,675.00 | 9,675.00 |
| 8220 1 131002 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 8,250.00 | 0.00 | 4,125.00 | 4,125.00 |
| 8220 1 131002 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 8,250.00 | 0.00 | 4,125.00 | 4,125.00 |
| DP 22 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,375.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,375.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,375.00 | |
| 8220 1 131002 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 11,100.00 | 0.00 | 5,550.00 | 5,550.00 |
| 8220 1 131002 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 11,100.00 | 0.00 | 5,550.00 | 5,550.00 |
| DP 22 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,850.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,850.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,850.00 | |
| 8220 1 131002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 28,857.04 | 0.00 | 14,428.56 | 14,428.48 |
| 8220 1 131002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 8220 1 131002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| 8220 1 | 131002 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 6,457.08 | 0.00 | 3,228.54 | 3,228.54 |
| 8220 1 | 131002 000004 001111 | 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 6,457.08 | 0.00 | 3,228.54 | 3,228.54 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,076.18 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,076.18 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,076.18 | |
| 8220 1 | 131002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 10,899.98 | 0.00 | 5,450.01 | 5,449.97 |
| 8220 1 | 131002 000004 001120 | 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 10,899.98 | 0.00 | 5,450.01 | 5,449.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,816.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,816.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,816.67 | |
| 8220 1 | 131002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 3,999.98 | 0.00 | 2,000.01 | 1,999.97 |
| 8220 1 | 131002 000004 001140 | 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 1 | 131002 000004 001140 | 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 | 132001 | | | AGUINALDOS | 3,614,629.86 | 0.00 | 1,809,529.46 | 1,805,100.40 |
| 8220 1 | 132001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 2,326,197.71 | 0.00 | 1,163,098.83 | 1,163,098.88 |
| 8220 1 | 132001 000001 001000 | | | REGIDORES | 141,416.14 | 0.00 | 70,708.08 | 70,708.06 |
| 8220 1 | 132001 000001 001000 | 000001 | | REGIDORES | 141,416.14 | 0.00 | 70,708.08 | 70,708.06 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 23,569.36 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 23,569.36 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 23,569.36 | |
| 8220 1 | 132001 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | 29,001.53 | 0.00 | 14,500.77 | 14,500.76 |
| 8220 1 | 132001 000001 002000 | 000002 | | SINDICO PROCURADOR | 29,001.53 | 0.00 | 14,500.77 | 14,500.76 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,833.59 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,833.59 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,833.59 | |
| 8220 1 | 132001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 180,987.70 | 0.00 | 90,493.83 | 90,493.87 |
| 8220 1 | 132001 000001 003000 | 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 180,987.70 | 0.00 | 90,493.83 | 90,493.87 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 30,164.61 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 30,164.61 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 30,164.61 | |
| 8220 1 | 132001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 29,356.22 | 0.00 | 14,678.10 | 14,678.12 |
| 8220 1 | 132001 000001 003100 | 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 29,356.22 | 0.00 | 14,678.10 | 14,678.12 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,892.70 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,892.70 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,892.70 | |
| 8220 1 | 132001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 124,532.48 | 0.00 | 62,266.26 | 62,266.22 |
| 8220 1 | 132001 000001 004000 | 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 124,532.48 | 0.00 | 62,266.26 | 62,266.22 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 20,755.42 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 20,755.42 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 20,755.42 | |
| 8220 1 | 132001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 156,716.72 | 0.00 | 78,358.35 | 78,358.37 |
| 8220 1 | 132001 000001 004100 | 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 156,716.72 | 0.00 | 78,358.35 | 78,358.37 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 26,119.45 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 26,119.45 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 26,119.45 | |
| 8220 1 | 132001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 21,005.82 | 0.00 | 10,502.94 | 10,502.88 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8220 1 132001 000001 004200 | 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 21,005.82 | 0.00 | 10,502.94 | 10,502.88 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,500.98 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,500.98 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 3,500.98 | |
| | 8220 1 132001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 9,597.52 | 0.00 | 4,798.74 | 4,798.78 |
| | 8220 1 132001 000001 004300 | 000008 | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 9,597.52 | 0.00 | 4,798.74 | 4,798.78 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,599.58 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,599.58 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,599.58 | |
| | 8220 1 132001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 11,738.10 | 0.00 | 5,869.05 | 5,869.05 |
| | 8220 1 132001 000001 004400 | 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 11,738.10 | 0.00 | 5,869.05 | 5,869.05 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,956.35 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,956.35 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,956.35 | |
| | 8220 1 132001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 19,333.60 | 0.00 | 9,666.81 | 9,666.79 |
| | 8220 1 132001 000001 004800 | 000129 | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 19,333.60 | 0.00 | 9,666.81 | 9,666.79 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,222.27 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,222.27 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 3,222.27 | |
| | 8220 1 132001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 31,012.45 | 0.00 | 15,506.25 | 15,506.20 |
| | 8220 1 132001 000001 005000 | 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 31,012.45 | 0.00 | 15,506.25 | 15,506.20 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 5,168.75 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 5,168.75 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 5,168.75 | |
| | 8220 1 132001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 86,122.62 | 0.00 | 43,061.34 | 43,061.28 |
| | 8220 1 132001 000001 005100 | 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 86,122.62 | 0.00 | 43,061.34 | 43,061.28 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 14,353.78 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 14,353.78 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 14,353.78 | |
| | 8220 1 132001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 170,461.30 | 0.00 | 85,230.63 | 85,230.67 |
| | 8220 1 132001 000001 005200 | 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 170,461.30 | 0.00 | 85,230.63 | 85,230.67 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 28,410.21 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 28,410.21 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 28,410.21 | |
| | 8220 1 132001 000001 005300 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 6,904.72 | 0.00 | 3,452.34 | 3,452.38 |
| | 8220 1 132001 000001 005300 | 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 6,904.72 | 0.00 | 3,452.34 | 3,452.38 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,150.78 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,150.78 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,150.78 | |
| | 8220 1 132001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 99,584.43 | 0.00 | 49,792.20 | 49,792.23 |
| | 8220 1 132001 000001 005400 | 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 99,584.43 | 0.00 | 49,792.20 | 49,792.23 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 16,597.40 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 16,597.40 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 16,597.40 | |
| | 8220 1 132001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 25,920.87 | 0.00 | 12,960.42 | 12,960.45 |
| | 8220 1 132001 000001 005500 | 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 25,920.87 | 0.00 | 12,960.42 | 12,960.45 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,320.14 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,320.14 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,320.14 | |
| | 8220 1 132001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 39,920.29 | 0.00 | 19,960.14 | 19,960.15 |
| | 8220 1 132001 000001 006000 | 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 39,920.29 | 0.00 | 19,960.14 | 19,960.15 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 6,653.38 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 6,653.38 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 6,653.38 | |
| 8220 1 132001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 125,617.02 | 0.00 | 62,808.54 | 62,808.48 |
| 8220 1 132001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 125,617.02 | 0.00 | 62,808.54 | 62,808.48 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 20,936.18 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 20,936.18 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 20,936.18 | |
| 8220 1 132001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 88,034.11 | 0.00 | 44,017.05 | 44,017.06 |
| 8220 1 132001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 88,034.11 | 0.00 | 44,017.05 | 44,017.06 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 14,672.35 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 14,672.35 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 14,672.35 | |
| 8220 1 132001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 49,517.81 | 0.00 | 24,758.88 | 24,758.93 |
| 8220 1 132001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 49,517.81 | 0.00 | 24,758.88 | 24,758.93 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 8,252.96 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 8,252.96 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 8,252.96 | |
| 8220 1 132001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 21,091.93 | 0.00 | 10,545.96 | 10,545.97 |
| 8220 1 132001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 21,091.93 | 0.00 | 10,545.96 | 10,545.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,515.32 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,515.32 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 3,515.32 | |
| 8220 1 132001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 99,534.11 | 0.00 | 49,767.06 | 49,767.05 |
| 8220 1 132001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 99,534.11 | 0.00 | 49,767.06 | 49,767.05 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 16,589.02 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 16,589.02 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 16,589.02 | |
| 8220 1 132001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 87,774.74 | 0.00 | 43,887.39 | 43,887.35 |
| 8220 1 132001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 87,774.74 | 0.00 | 43,887.39 | 43,887.35 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 14,629.13 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 14,629.13 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 14,629.13 | |
| 8220 1 132001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 47,846.69 | 0.00 | 23,923.32 | 23,923.37 |
| 8220 1 132001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 47,846.69 | 0.00 | 23,923.32 | 23,923.37 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 7,974.44 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 7,974.44 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 7,974.44 | |
| 8220 1 132001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 33,144.14 | 0.00 | 16,572.06 | 16,572.08 |
| 8220 1 132001 000001 009000 000025 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 33,144.14 | 0.00 | 16,572.06 | 16,572.08 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 5,524.02 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 5,524.02 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 5,524.02 | |
| 8220 1 132001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 590,024.65 | 0.00 | 295,012.32 | 295,012.33 |
| 8220 1 132001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 590,024.65 | 0.00 | 295,012.32 | 295,012.33 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 98,337.44 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 98,337.44 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 98,337.44 | |
| 8220 1 132001 000002 | HACIENDA | 170,726.19 | 0.00 | 85,363.11 | 85,363.08 |
| 8220 1 132001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 45,571.93 | 0.00 | 22,785.96 | 22,785.97 |
| 8220 1 132001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 45,571.93 | 0.00 | 22,785.96 | 22,785.97 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 7,595.32 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 7,595.32 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 7,595.32 | |
| 8220 1 132001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 33,695.20 | 0.00 | 16,847.61 | 16,847.59 |
| 8220 1 132001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 33,695.20 | 0.00 | 16,847.61 | 16,847.59 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 5,615.87 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 5,615.87 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 5,615.87 | |
| 8220 1 132001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 23,256.00 | 0.00 | 11,628.00 | 11,628.00 |
| 8220 1 132001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 23,256.00 | 0.00 | 11,628.00 | 11,628.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,876.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,876.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 3,876.00 | |
| 8220 1 132001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 57,155.78 | 0.00 | 28,577.88 | 28,577.90 |
| 8220 1 132001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 57,155.78 | 0.00 | 28,577.88 | 28,577.90 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 9,525.96 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 9,525.96 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 9,525.96 | |
| 8220 1 132001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 11,047.28 | 0.00 | 5,523.66 | 5,523.62 |
| 8220 1 132001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 11,047.28 | 0.00 | 5,523.66 | 5,523.62 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,841.22 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,841.22 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,841.22 | |
| 8220 1 132001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 721,277.49 | 0.00 | 362,853.29 | 358,424.20 |
| 8220 1 132001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 158,330.83 | 0.00 | 79,165.41 | 79,165.42 |
| 8220 1 132001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 158,330.83 | 0.00 | 79,165.41 | 79,165.42 |
| DC | 127 | 15/09/2026 | '034057\|PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 11,539.56 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 26,388.47 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 26,388.47 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 14,848.91 | |
| 8220 1 132001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 41,540.48 | 0.00 | 20,769.75 | 20,770.73 |
| 8220 1 132001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 41,540.48 | 0.00 | 20,769.75 | 20,770.73 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 6,923.25 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 6,923.25 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 6,923.25 | |
| 8220 1 132001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 90,610.62 | 0.00 | 45,305.34 | 45,305.28 |
| 8220 1 132001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 90,610.62 | 0.00 | 45,305.34 | 45,305.28 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 15,101.78 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 15,101.78 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 15,101.78 | |
| 8220 1 132001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 215,268.63 | 0.00 | 107,634.30 | 107,634.33 |
| 8220 1 132001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 215,268.63 | 0.00 | 107,634.30 | 107,634.33 |
| DC | 33 | 06/08/2026 | '033804\|PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 3,155.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 35,878.10 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 32,723.10 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 35,878.10 | |
| 8220 1 132001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 103,729.24 | 0.00 | 51,864.63 | 51,864.61 |
| 8220 1 132001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 103,729.24 | 0.00 | 51,864.63 | 51,864.61 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 17,288.21 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 17,288.21 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 17,288.21 | |
| 8220 1 132001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 71,877.40 | 0.00 | 38,153.72 | 33,723.68 |
| 8220 1 132001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 33,973.62 | 0.00 | 19,201.85 | 14,771.77 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 9,353.95 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,923.95 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,923.95 | |
| 8220 1 132001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 37,903.78 | 0.00 | 18,951.87 | 18,951.91 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 6,317.29 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 6,317.29 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 6,317.29 | |
| 8220 1 132001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 39,920.29 | 0.00 | 19,960.14 | 19,960.15 |
| 8220 1 132001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 39,920.29 | 0.00 | 19,960.14 | 19,960.15 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 6,653.38 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 6,653.38 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 6,653.38 | |
| 8220 1 132001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 396,428.47 | 0.00 | 198,214.23 | 198,214.24 |
| 8220 1 132001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 377,854.95 | 0.00 | 188,927.49 | 188,927.46 |
| 8220 1 132001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 377,854.95 | 0.00 | 188,927.49 | 188,927.46 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 62,975.83 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 62,975.83 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 62,975.83 | |
| 8220 1 132001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 18,573.52 | 0.00 | 9,286.74 | 9,286.78 |
| 8220 1 132001 000009 002002 000049 | | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 18,573.52 | 0.00 | 9,286.74 | 9,286.78 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,095.58 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,095.58 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 3,095.58 | |
| 8220 1 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 489,748.24 | 248,726.82 | 493,600.95 | 244,874.11 |
| 8220 1 132002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 247,382.20 | 118,176.87 | 241,867.98 | 123,691.09 |
| 8220 1 132002 000001 001000 | | | REGIDORES | 31,016.02 | 0.00 | 15,507.99 | 15,508.03 |
| 8220 1 132002 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 31,016.02 | 0.00 | 15,507.99 | 15,508.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 5,169.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 5,169.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 5,169.33 | |
| 8220 1 132002 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | 5,923.50 | 0.00 | 2,961.75 | 2,961.75 |
| 8220 1 132002 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | 5,923.50 | 0.00 | 2,961.75 | 2,961.75 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 987.25 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 987.25 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 987.25 | |
| 8220 1 132002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,941.52 | 0.00 | 12,970.74 | 12,970.78 |
| 8220 1 132002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,941.52 | 0.00 | 12,970.74 | 12,970.78 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,323.58 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,323.58 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,323.58 | |
| 8220 1 132002 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 6,475.50 | 0.00 | 3,237.75 | 3,237.75 |
| 8220 1 132002 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 6,475.50 | 0.00 | 3,237.75 | 3,237.75 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,079.25 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,079.25 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,079.25 | |
| 8220 1 132002 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 12,930.00 | 0.00 | 6,465.00 | 6,465.00 |
| 8220 1 132002 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 12,930.00 | 0.00 | 6,465.00 | 6,465.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,155.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,155.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,155.00 | |
| 8220 1 132002 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 14,370.00 | 0.00 | 7,185.00 | 7,185.00 |
| 8220 1 132002 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 14,370.00 | 0.00 | 7,185.00 | 7,185.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,395.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,395.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,395.00 | |
| 8220 1 132002 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 3,606.00 | 0.00 | 1,803.00 | 1,803.00 |
| 8220 1 132002 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 3,606.00 | 0.00 | 1,803.00 | 1,803.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 601.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 601.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 601.00 | |
| 8220 1 132002 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 1,650.00 | 0.00 | 825.00 | 825.00 |
| 8220 1 132002 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 1,650.00 | 0.00 | 825.00 | 825.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 275.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 275.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 275.00 | |
| 8220 1 132002 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 2,349.98 | 0.00 | 1,175.01 | 1,174.97 |
| 8220 1 132002 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 2,349.98 | 0.00 | 1,175.01 | 1,174.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 391.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 391.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 391.67 | |
| 8220 1 132002 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 3,948.98 | 0.00 | 1,974.51 | 1,974.47 |
| 8220 1 132002 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 3,948.98 | 0.00 | 1,974.51 | 1,974.47 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 658.17 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 658.17 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 658.17 | |
| 8220 1 132002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 4,250.02 | 1,370.94 | 3,495.93 | 2,125.03 |
| 8220 1 132002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 4,250.02 | 1,370.94 | 3,495.93 | 2,125.03 |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,079.27 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 708.33 | |
| DP | 4 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 662.61 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 708.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 708.33 | |
| 8220 1 132002 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 33,744.18 | 40,624.70 | 57,496.82 | 16,872.06 |
| 8220 1 132002 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 33,744.18 | 40,624.70 | 57,496.82 | 16,872.06 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 11,202.48 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 19,730.84 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 2,079.27 | |
| DP | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 16,780.92 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 11,202.48 | |
| DP | 1 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 2,904.32 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 11,202.48 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285 | | 9,736.98 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 13,281.75 | |
| 8220 1 132002 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 21,067.50 | 10,258.92 | 20,792.67 | 10,533.75 |
| 8220 1 132002 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 21,067.50 | 10,258.92 | 20,792.67 | 10,533.75 |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,811.99 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 9,356.70 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,811.99 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 300.74 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 1,686.91 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 4 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 4,158.54 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 4,112.73 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 3,811.99 | |
| 8220 1 132002 000001 005300 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 1,518.52 | 0.00 | 759.24 | 759.28 |
| 8220 1 132002 000001 005300 000014 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 1,518.52 | 0.00 | 759.24 | 759.28 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 253.08 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 253.08 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 253.08 | |
| 8220 1 132002 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 15,495.98 | 23,605.16 | 31,353.17 | 7,747.97 |
| 8220 1 132002 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 15,495.98 | 23,605.16 | 31,353.17 | 7,747.97 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 13,597.32 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,158.53 | |
| DP | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 22,029.30 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 11,014.65 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,582.67 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 1,575.86 | 0.00 | |
| 8220 1 132002 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 5,544.52 | 0.00 | 2,772.24 | 2,772.28 |
| 8220 1 132002 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 5,544.52 | 0.00 | 2,772.24 | 2,772.28 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 924.08 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 924.08 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 924.08 | |
| 8220 1 132002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 4,145.02 | 0.00 | 2,072.49 | 2,072.53 |
| 8220 1 132002 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 4,145.02 | 0.00 | 2,072.49 | 2,072.53 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 690.83 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 690.83 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 690.83 | |
| 8220 1 132002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 15,354.98 | 19,340.36 | 27,017.87 | 7,677.47 |
| 8220 1 132002 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 15,354.98 | 19,340.36 | 27,017.87 | 7,677.47 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 8,830.59 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,158.53 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 5,198.16 | |
| DP | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 15,102.01 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 8,830.59 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 1,599.36 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 2,638.99 | 0.00 | |
| 8220 1 132002 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 9,759.98 | 22,976.79 | 27,856.80 | 4,879.97 |
| 8220 1 132002 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 9,759.98 | 22,976.79 | 27,856.80 | 4,879.97 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 12,301.73 | |
| DP | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 22,976.79 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 12,301.73 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,626.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,626.67 | |
| 8220 1 132002 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 3,225.00 | 0.00 | 1,612.50 | 1,612.50 |
| 8220 1 132002 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 3,225.00 | 0.00 | 1,612.50 | 1,612.50 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 537.50 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 537.50 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 537.50 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8220 1 132002 000001 006400 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 1,070.02 | 0.00 | 534.99 | 535.03 |
| | 8220 1 132002 000001 006400 000021 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 1,070.02 | 0.00 | 534.99 | 535.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 178.33 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 178.33 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 178.33 | |
| | 8220 1 132002 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 9,375.00 | 0.00 | 4,687.50 | 4,687.50 |
| | 8220 1 132002 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 9,375.00 | 0.00 | 4,687.50 | 4,687.50 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,562.50 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,562.50 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,562.50 | |
| | 8220 1 132002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6,594.98 | 0.00 | 3,297.51 | 3,297.47 |
| | 8220 1 132002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6,594.98 | 0.00 | 3,297.51 | 3,297.47 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,099.17 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,099.17 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,099.17 | |
| | 8220 1 132002 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 6,125.02 | 0.00 | 3,062.49 | 3,062.53 |
| | 8220 1 132002 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 6,125.02 | 0.00 | 3,062.49 | 3,062.53 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,020.83 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,020.83 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,020.83 | |
| | 8220 1 132002 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 1,899.98 | 0.00 | 950.01 | 949.97 |
| | 8220 1 132002 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 1,899.98 | 0.00 | 950.01 | 949.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 316.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 316.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 316.67 | |
| | 8220 1 132002 000002 | | | HACIENDA | 29,644.90 | 30,928.60 | 45,751.15 | 14,822.35 |
| | 8220 1 132002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 3,399.98 | 0.00 | 1,700.01 | 1,699.97 |
| | 8220 1 132002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 3,399.98 | 0.00 | 1,700.01 | 1,699.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 566.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 566.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 566.67 | |
| | 8220 1 132002 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 8,949.98 | 16,361.33 | 20,836.34 | 4,474.97 |
| | 8220 1 132002 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 8,949.98 | 16,361.33 | 20,836.34 | 4,474.97 |
| DC | | 1 | 15/07/2026 | '033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 8,926.50 | |
| DP | | 2 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 16,361.33 | 0.00 | |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 8,926.50 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,491.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,491.67 | |
| | 8220 1 132002 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 5,694.98 | 0.00 | 2,847.51 | 2,847.47 |
| | 8220 1 132002 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 5,694.98 | 0.00 | 2,847.51 | 2,847.47 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 949.17 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 949.17 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 949.17 | |
| | 8220 1 132002 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 10,449.98 | 14,567.27 | 19,792.28 | 5,224.97 |
| | 8220 1 132002 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 10,449.98 | 14,567.27 | 19,792.28 | 5,224.97 |
| DC | | 1 | 15/07/2026 | '033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 8,154.47 | |
| DP | | 2 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 14,567.27 | 0.00 | |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 8,154.47 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,741.67 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,741.67 | |
| 8220 1 132002 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 1,149.98 | 0.00 | 575.01 | 574.97 |
| 8220 1 132002 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 1,149.98 | 0.00 | 575.01 | 574.97 |
| DP 22 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 191.67 | |
| DP 39 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 191.67 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 191.67 | |
| 8220 1 132002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 172,406.10 | 99,421.35 | 185,624.34 | 86,203.11 |
| 8220 1 132002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 32,805.00 | 60,010.06 | 76,412.56 | 16,402.50 |
| 8220 1 132002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 32,805.00 | 60,010.06 | 76,412.56 | 16,402.50 |
| DC 1 15/07/2026 | '033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 32,269.23 | |
| DC 2 14/08/2026 | '033687\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,158.53 | |
| DC 127 15/09/2026 | '034057\|PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,327.33 | |
| DC 13 30/09/2026 | '033931\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 2,079.27 | |
| DP 2 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 59,070.96 | 0.00 | |
| DP 22 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 32,269.23 | |
| DP 39 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,308.97 | |
| DP 20 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 939.10 | 0.00 | |
| 8220 1 132002 000004 001110 | SUPERVISORES | 6,750.00 | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 |
| 8220 1 132002 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 6,750.00 | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 |
| DP 22 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,125.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,125.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,125.00 | |
| 8220 1 132002 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 36,904.06 | 1,861.49 | 20,313.50 | 18,452.05 |
| 8220 1 132002 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 36,904.06 | 1,861.49 | 20,313.50 | 18,452.05 |
| DC 2 14/08/2026 | '033687\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 8,012.16 | |
| DP 22 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 6,150.67 | |
| DP 18 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 1,861.49 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 6,150.67 | |
| 8220 1 132002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 54,552.52 | 9,195.64 | 36,471.88 | 27,276.28 |
| 8220 1 132002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 54,552.52 | 9,195.64 | 36,471.88 | 27,276.28 |
| DC 1 15/07/2026 | '033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,158.53 | |
| DC 4 31/07/2026 | '033685\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,891.61 | |
| DC 2 14/08/2026 | '033687\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 6,232.71 | |
| DC 6 31/08/2026 | '033754\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 12,055.01 | |
| DC 2 15/09/2026 | '033845\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,505.08 | |
| DC 13 30/09/2026 | '033931\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 2,079.27 | |
| DP 22 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 41.94 | |
| DP 6 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 2,915.89 | 0.00 | |
| DP 7 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266 | | 6,237.81 | 0.00 | |
| DP 18 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 41.94 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,507.73 | |
| 8220 1 132002 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 18,372.52 | 10,499.48 | 19,685.72 | 9,186.28 |
| 8220 1 132002 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 18,372.52 | 10,499.48 | 19,685.72 | 9,186.28 |
| DC 1 15/07/2026 | '033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 6,232.55 | |
| DC 2 14/08/2026 | '033687\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,158.54 | |
| DC 13 30/09/2026 | '033931\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 2,079.27 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 9,403.02 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 6,232.55 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 1,096.46 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 982.81 | |
| 8220 1 132002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 17,900.02 | 7,894.91 | 16,844.90 | 8,950.03 |
| 8220 1 132002 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 7,050.00 | 0.00 | 3,525.00 | 3,525.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,175.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,175.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,175.00 | |
| 8220 1 132002 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 10,850.02 | 7,894.91 | 13,319.90 | 5,425.03 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,851.62 | |
| DP | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 7,894.91 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,851.62 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,808.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,808.33 | |
| 8220 1 132002 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 5,121.98 | 9,959.77 | 12,520.78 | 2,560.97 |
| 8220 1 132002 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 5,121.98 | 9,959.77 | 12,520.78 | 2,560.97 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 5,406.72 | |
| DP | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 9,959.77 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 5,406.72 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 853.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 853.67 | |
| 8220 1 132002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 40,315.04 | 200.00 | 20,357.48 | 20,157.56 |
| 8220 1 132002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 38,915.02 | 200.00 | 19,657.49 | 19,457.53 |
| 8220 1 132002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 38,915.02 | 200.00 | 19,657.49 | 19,457.53 |
| DC | 2 | 15/07/2026 | 033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 6,677.82 | |
| DP | 3 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 8.01 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 6,485.83 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 6,485.83 | |
| 8220 1 132002 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 1,400.02 | 0.00 | 699.99 | 700.03 |
| 8220 1 132002 000009 002002 000049 | | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 1,400.02 | 0.00 | 699.99 | 700.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 233.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 233.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 233.33 | |
| 8220 1 132004 | | | AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL | 414,478.89 | 2,693.37 | 209,932.89 | 207,239.37 |
| 8220 1 132004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 197,316.91 | 0.00 | 98,658.51 | 98,658.40 |
| 8220 1 132004 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 73,657.28 | 0.00 | 36,828.66 | 36,828.62 |
| 8220 1 132004 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 73,657.28 | 0.00 | 36,828.66 | 36,828.62 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 12,276.22 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 12,276.22 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 12,276.22 | |
| 8220 1 132004 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 64,853.01 | 0.00 | 32,426.49 | 32,426.52 |
| 8220 1 132004 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 64,853.01 | 0.00 | 32,426.49 | 32,426.52 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 10,808.83 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 10,808.83 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 10,808.83 | |
| 8220 1 132004 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 11,589.45 | 0.00 | 5,794.71 | 5,794.74 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8220 1 132004 000001 005200 | 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 11,589.45 | 0.00 | 5,794.71 | 5,794.74 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,931.57 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,931.57 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,931.57 | |
| | 8220 1 132004 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 10,557.57 | 0.00 | 5,278.80 | 5,278.77 |
| | 8220 1 132004 000001 006100 | 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 10,557.57 | 0.00 | 5,278.80 | 5,278.77 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,759.60 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,759.60 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,759.60 | |
| | 8220 1 132004 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 15,613.53 | 0.00 | 7,806.78 | 7,806.75 |
| | 8220 1 132004 000001 006200 | 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 15,613.53 | 0.00 | 7,806.78 | 7,806.75 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,602.26 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,602.26 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,602.26 | |
| | 8220 1 132004 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 8,617.16 | 0.00 | 4,308.60 | 4,308.56 |
| | 8220 1 132004 000001 006300 | 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 8,617.16 | 0.00 | 4,308.60 | 4,308.56 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,436.20 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,436.20 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,436.20 | |
| | 8220 1 132004 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 12,428.91 | 0.00 | 6,214.47 | 6,214.44 |
| | 8220 1 132004 000001 008000 | 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 12,428.91 | 0.00 | 6,214.47 | 6,214.44 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,071.49 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,071.49 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,071.49 | |
| | 8220 1 132004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 217,161.98 | 2,693.37 | 111,274.38 | 108,580.97 |
| | 8220 1 132004 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 25,033.31 | 0.00 | 12,516.66 | 12,516.65 |
| | 8220 1 132004 000004 001000 | 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 25,033.31 | 0.00 | 12,516.66 | 12,516.65 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,172.22 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,172.22 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,172.22 | |
| | 8220 1 132004 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 174,422.79 | 0.00 | 87,211.41 | 87,211.38 |
| | 8220 1 132004 000004 001120 | 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 174,422.79 | 0.00 | 87,211.41 | 87,211.38 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 29,070.47 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 29,070.47 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 29,070.47 | |
| | 8220 1 132004 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 5,817.09 | 2,693.37 | 5,601.90 | 2,908.56 |
| | 8220 1 132004 000004 001130 | 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 5,817.09 | 2,693.37 | 5,601.90 | 2,908.56 |
| DC | | 4 | 31/07/2026 | '033685\|111 AGUINALDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,662.88 | |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 2,693.37 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 969.51 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 969.51 | |
| | 8220 1 132004 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 11,888.79 | 0.00 | 5,944.41 | 5,944.38 |
| | 8220 1 132004 000004 001140 | 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 11,888.79 | 0.00 | 5,944.41 | 5,944.38 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,981.47 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,981.47 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,981.47 | |
| | 8220 1 132005 | | | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL | 47,222.41 | 0.00 | 23,611.20 | 23,611.21 |
| | 8220 1 132005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 28,836.00 | 0.00 | 14,418.00 | 14,418.00 |
| | 8220 1 132005 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 5,415.52 | 0.00 | 2,707.74 | 2,707.78 |
| | 8220 1 132005 000001 004100 | 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 5,415.52 | 0.00 | 2,707.74 | 2,707.78 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 902.58 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 902.58 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 902.58 | |
| 8220 1 | 132005 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 1 | 132005 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 833.33 | |
| 8220 1 | 132005 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 1,980.52 | 0.00 | 990.24 | 990.28 |
| 8220 1 | 132005 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 1,980.52 | 0.00 | 990.24 | 990.28 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 330.08 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 330.08 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 330.08 | |
| 8220 1 | 132005 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 4,659.98 | 0.00 | 2,330.01 | 2,329.97 |
| 8220 1 | 132005 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 4,659.98 | 0.00 | 2,330.01 | 2,329.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 776.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 776.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 776.67 | |
| 8220 1 | 132005 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 5,100.00 | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 8220 1 | 132005 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 5,100.00 | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 850.00 | |
| 8220 1 | 132005 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 2,724.98 | 0.00 | 1,362.51 | 1,362.47 |
| 8220 1 | 132005 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 2,724.98 | 0.00 | 1,362.51 | 1,362.47 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 454.17 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 454.17 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 454.17 | |
| 8220 1 | 132005 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3,954.98 | 0.00 | 1,977.51 | 1,977.47 |
| 8220 1 | 132005 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3,954.98 | 0.00 | 1,977.51 | 1,977.47 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 659.17 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 659.17 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 659.17 | |
| 8220 1 | 132005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 18,386.41 | 0.00 | 9,193.20 | 9,193.21 |
| 8220 1 | 132005 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,696.39 | 0.00 | 1,848.21 | 1,848.18 |
| 8220 1 | 132005 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,696.39 | 0.00 | 1,848.21 | 1,848.18 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 616.07 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 616.07 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 616.07 | |
| 8220 1 | 132005 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 12,500.02 | 0.00 | 6,249.99 | 6,250.03 |
| 8220 1 | 132005 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 12,500.02 | 0.00 | 6,249.99 | 6,250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,083.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,083.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,083.33 | |
| 8220 1 | 132005 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 1,400.02 | 0.00 | 699.99 | 700.03 |
| 8220 1 | 132005 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 1,400.02 | 0.00 | 699.99 | 700.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 233.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 233.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 233.33 | |
| 8220 1 | 132005 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 789.98 | 0.00 | 395.01 | 394.97 |
| 8220 1 | 132005 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 789.98 | 0.00 | 395.01 | 394.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 131.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 131.67 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 131.67 | |
| | | | 8220 1 133001 | HORAS EXTRAS | 150,435.00 | 56,102.69 | 129,723.15 | 76,814.54 |
| | | | 8220 1 133001 000001 | GOBERNACIÓN | 55,760.54 | 436.30 | 28,316.53 | 27,880.31 |
| | | | 8220 1 133001 000001 001000 | REGIDORES | 736.50 | 0.00 | 368.25 | 368.25 |
| | | | 8220 1 133001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 736.50 | 0.00 | 368.25 | 368.25 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 122.75 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 122.75 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 122.75 | |
| | | | 8220 1 133001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,517.02 | 0.00 | 758.49 | 758.53 |
| | | | 8220 1 133001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,517.02 | 0.00 | 758.49 | 758.53 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 252.83 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 252.83 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 252.83 | |
| | | | 8220 1 133001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| | | | 8220 1 133001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 41.67 | |
| | | | 8220 1 133001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| | | | 8220 1 133001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 125.00 | |
| | | | 8220 1 133001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | | | 8220 1 133001 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| | | | 8220 1 133001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| | | | 8220 1 133001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 41.67 | |
| | | | 8220 1 133001 000001 004400 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| | | | 8220 1 133001 000001 004400 000009 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 41.67 | |
| | | | 8220 1 133001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | | | 8220 1 133001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| | | | 8220 1 133001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 2,250.00 | 436.30 | 1,561.30 | 1,125.00 |
| | | | 8220 1 133001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 2,250.00 | 436.30 | 1,561.30 | 1,125.00 |
| DC | 2 | 14/08/2026 | | 033687\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 811.30 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 375.00 | |
| DP | 1 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 61.30 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 375.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 375.00 | |
| | | | 8220 1 133001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 7,887.52 | 0.00 | 3,943.74 | 3,943.78 |
| | | | 8220 1 133001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 7,887.52 | 0.00 | 3,943.74 | 3,943.78 |
| DC | 2 | 14/08/2026 | | 033687\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 630.08 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,314.58 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 684.50 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,314.58 | |
| | | | 8220 1 133001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 1,782.00 | 0.00 | 891.00 | 891.00 |
| | | | 8220 1 133001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 1,782.00 | 0.00 | 891.00 | 891.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 297.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 297.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 297.00 | |
| | | | 8220 1 133001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| | | | 8220 1 133001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 41.67 | |
| | | | 8220 1 133001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 32,937.52 | 0.00 | 16,468.74 | 16,468.78 |
| | | | 8220 1 133001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 32,937.52 | 0.00 | 16,468.74 | 16,468.78 |
| DC | 2 | 15/09/2026 | | '033845\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 315.04 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | | '033931\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 315.04 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 5,489.58 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 5,489.58 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,859.50 | |
| | | | 8220 1 133001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| | | | 8220 1 133001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 125.00 | |
| | | | 8220 1 133001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | | | 8220 1 133001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| | | | 8220 1 133001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| | | | 8220 1 133001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 41.67 | |
| | | | 8220 1 133001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 800.02 | 0.00 | 399.99 | 400.03 |
| | | | 8220 1 133001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 800.02 | 0.00 | 399.99 | 400.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 133.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 133.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 133.33 | |
| | | | 8220 1 133001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,600.02 | 0.00 | 1,299.99 | 1,300.03 |
| | | | 8220 1 133001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,600.02 | 0.00 | 1,299.99 | 1,300.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 433.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 433.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 433.33 | |
| | | | 8220 1 133001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | | | 8220 1 133001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 166.67 | |
| | | | 8220 1 133001 000002 | HACIENDA | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| | | | 8220 1 133001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | | | 8220 1 133001 000002 001000 000029 | TESORERIA MUNICIPAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 83.33 | |
| | | | 8220 1 133001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | | | 8220 1 133001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 83.33 | |
| | | | 8220 1 133001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| | | | 8220 1 133001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 41.67 | |
| | | | 8220 1 133001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 89,424.46 | 31,263.43 | 75,975.70 | 44,712.19 |
| | | | 8220 1 133001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 12,375.00 | 959.38 | 7,146.88 | 6,187.50 |
| | | | 8220 1 133001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 12,375.00 | 959.38 | 7,146.88 | 6,187.50 |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 1,510.96 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 1,510.96 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 1,510.92 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 551.54 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | | 407.84 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | | 551.54 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 2,062.50 | |
| | | | 8220 1 133001 000004 001110 | SUPERVISORES | 8,319.98 | 0.00 | 4,160.01 | 4,159.97 |
| | | | 8220 1 133001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 8,319.98 | 0.00 | 4,160.01 | 4,159.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 1,386.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 1,386.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 1,386.67 | |
| | | | 8220 1 133001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 8,912.48 | 0.00 | 4,456.26 | 4,456.22 |
| | | | 8220 1 133001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 8,912.48 | 0.00 | 4,456.26 | 4,456.22 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 1,485.42 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 1,485.42 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 1,485.42 | |
| | | | 8220 1 133001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 35,267.02 | 28,431.20 | 46,064.69 | 17,633.53 |
| | | | 8220 1 133001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 35,267.02 | 28,431.20 | 46,064.69 | 17,633.53 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 4,945.39 | |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 1,606.20 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 1,902.64 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 2,886.20 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 2,372.10 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 3,046.82 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 5,613.76 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 10,083.04 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 11,448.01 | |
| DP | 2 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 7,225.35 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,762.75 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 3,392.10 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 1,762.75 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 16,051.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 397.78 | |
| 8220 1 133001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 9,450.00 | 0.20 | 4,725.20 | 4,725.00 |
| 8220 1 133001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 9,450.00 | 0.20 | 4,725.20 | 4,725.00 |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,575.20 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,575.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,575.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.20 | 0.00 | |
| 8220 1 133001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 15,099.98 | 1,872.65 | 9,422.66 | 7,549.97 |
| 8220 1 133001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 133001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 12,600.00 | 1,872.65 | 8,172.65 | 6,300.00 |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,972.65 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 1,872.65 | 0.00 | |
| 8220 1 133001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 3,999.98 | 24,402.96 | 24,805.93 | 3,597.01 |
| 8220 1 133001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,750.00 | 24,402.96 | 24,680.92 | 3,472.04 |
| 8220 1 133001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,750.00 | 24,402.96 | 24,680.92 | 3,472.04 |
| DC | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 6,013.98 | |
| DC | 5 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 6,013.98 | |
| DC | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 6,873.12 | |
| DC | 12 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 5,154.84 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 625.00 | |
| DP | 2 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | | 4,763.98 | 0.00 | |
| DP | 5 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263 | | 6,013.98 | 0.00 | |
| DP | 9 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271 | | 625.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 133001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| 8220 1 133001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 41.67 | |
| 8220 1 133002 | | | HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL | 29,212.50 | 18,220.47 | 32,826.72 | 14,606.25 |
| 8220 1 133002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| 8220 1 133002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| 8220 1 133002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 167.78 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 208.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 208.33 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 40.55 | |
| | | | 8220 1 133002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 27,962.48 | 18,220.47 | 32,201.73 | 13,981.22 |
| | | | 8220 1 133002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,562.48 | 0.00 | 781.26 | 781.22 |
| | | | 8220 1 133002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,562.48 | 0.00 | 781.26 | 781.22 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 260.42 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 260.42 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 260.42 | |
| | | | 8220 1 133002 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 1 133002 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 1 133002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 17,199.98 | 18,220.47 | 26,820.48 | 8,599.97 |
| | | | 8220 1 133002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 17,199.98 | 18,220.47 | 26,820.48 | 8,599.97 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | | '033682\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,982.02 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | | '033685\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,308.22 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | | '033687\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,772.72 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | | '033754\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,800.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | | '033845\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,318.14 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | | '033931\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,639.38 | |
| DP | 2 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 5,097.37 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 326.20 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 1,906.05 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 4,800.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 5,769.61 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 321.24 | 0.00 | |
| | | | 8220 1 133002 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 9,200.02 | 0.00 | 4,599.99 | 4,600.03 |
| | | | 8220 1 133002 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 9,200.02 | 0.00 | 4,599.99 | 4,600.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,533.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,533.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,533.33 | |
| | | | 8220 1 133003 | DIA DE DESCANSO LABORADO | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | | | 8220 1 133003 000001 | GOBERNACIÓN | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | | | 8220 1 133003 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | | | 8220 1 133003 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| | | | 8220 1 133004 | DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | | | 8220 1 133004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | | | 8220 1 133004 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | | | 8220 1 133004 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| | | | 8220 1 133005 | VACACIONES LABORADAS | 2,000.02 | 0.00 | 999.99 | 1,000.03 |
| | | | 8220 1 133005 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 2,000.02 | 0.00 | 999.99 | 1,000.03 |
| | | | 8220 1 133005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,000.02 | 0.00 | 999.99 | 1,000.03 |
| | | | 8220 1 133005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,000.02 | 0.00 | 999.99 | 1,000.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 333.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 333.33 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 333.33 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8220 1 134003 | INCENTIVOS | 52,677.06 | 0.00 | 26,338.47 | 26,338.59 |
| | | | 8220 1 134003 000001 | GOBERNACIÓN | 10,077.06 | 0.00 | 5,038.47 | 5,038.59 |
| | | | 8220 1 134003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,377.00 | 0.00 | 688.50 | 688.50 |
| | | | 8220 1 134003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,377.00 | 0.00 | 688.50 | 688.50 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 229.50 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 229.50 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 229.50 | |
| | | | 8220 1 134003 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | | | 8220 1 134003 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| | | | 8220 1 134003 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | | | 8220 1 134003 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| | | | 8220 1 134003 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| | | | 8220 1 134003 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 833.33 | |
| | | | 8220 1 134003 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | | | 8220 1 134003 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| | | | 8220 1 134003 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| | | | 8220 1 134003 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| | | | 8220 1 134003 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| | | | 8220 1 134003 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| | | | 8220 1 134003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | | | 8220 1 134003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| | | | 8220 1 134003 000002 | HACIENDA | 6,999.98 | 0.00 | 3,500.01 | 3,499.97 |
| | | | 8220 1 134003 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | | | 8220 1 134003 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| | | | 8220 1 134003 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 2,000.02 | 0.00 | 999.99 | 1,000.03 |
| | | | 8220 1 134003 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 2,000.02 | 0.00 | 999.99 | 1,000.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 333.33 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 333.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 333.33 | |
| | | | 8220 1 134003 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | | | 8220 1 134003 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| | | | 8220 1 134003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| | | | 8220 1 134003 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| | | | 8220 1 134003 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| | | | 8220 1 134003 000009 | FONDOS FEDERALES | 35,000.02 | 0.00 | 17,499.99 | 17,500.03 |
| | | | 8220 1 134003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 35,000.02 | 0.00 | 17,499.99 | 17,500.03 |
| | | | 8220 1 134003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 35,000.02 | 0.00 | 17,499.99 | 17,500.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 5,833.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 5,833.33 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 5,833.33 | |
| | | | 8220 1 141001 | CUOTAS PATRONALES IMSS | 2,161,189.96 | 597,968.02 | 1,678,563.04 | 1,080,594.94 |
| | | | 8220 1 141001 000001 | GOBERNACIÓN | 812,347.44 | 204,760.94 | 610,934.72 | 406,173.66 |
| | | | 8220 1 141001 000001 001000 | REGIDORES | 52,179.98 | 0.00 | 26,090.01 | 26,089.97 |
| | | | 8220 1 141001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 52,179.98 | 0.00 | 26,090.01 | 26,089.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 8,696.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 8,696.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 8,696.67 | |
| | | | 8220 1 141001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 14,775.00 | 1,289.33 | 8,676.83 | 7,387.50 |
| | | | 8220 1 141001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 14,775.00 | 1,289.33 | 8,676.83 | 7,387.50 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,462.50 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,462.50 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 1,289.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 3,751.83 | |
| | | | 8220 1 141001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 45,764.02 | 3,750.56 | 26,632.55 | 22,882.03 |
| | | | 8220 1 141001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 45,764.02 | 3,750.56 | 26,632.55 | 22,882.03 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 0.00 | 10,308.55 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,034.26 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 8,696.66 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 2,681.22 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,593.07 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 1,069.34 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 0.01 | |
| | | | 8220 1 141001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 19,775.02 | 4,629.27 | 14,516.76 | 9,887.53 |
| | | | 8220 1 141001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 19,775.02 | 4,629.27 | 14,516.76 | 9,887.53 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 0.00 | 5,143.64 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,591.67 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 5,143.64 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 2,781.46 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 933.65 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 704.16 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 1,847.81 | 0.00 | |
| 8220 1 141001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 32,679.98 | 9,681.58 | 26,021.59 | 16,339.97 |
| 8220 1 141001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 32,679.98 | 9,681.58 | 26,021.59 | 16,339.97 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 0.00 | 10,287.46 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,591.67 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 10,287.46 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 4,840.79 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,855.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 4,840.79 | 0.00 | |
| 8220 1 141001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 10,953.52 | 0.00 | 5,476.74 | 5,476.78 |
| 8220 1 141001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 10,953.52 | 0.00 | 5,476.74 | 5,476.78 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,825.58 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,825.58 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,825.58 | |
| 8220 1 141001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 17,445.00 | 0.00 | 8,722.50 | 8,722.50 |
| 8220 1 141001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 17,445.00 | 0.00 | 8,722.50 | 8,722.50 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,907.50 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,907.50 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,907.50 | |
| 8220 1 141001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 141001 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 141001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 22,554.98 | 0.00 | 11,277.51 | 11,277.47 |
| 8220 1 141001 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 22,554.98 | 0.00 | 11,277.51 | 11,277.47 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,759.17 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,759.17 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 3,759.17 | |
| 8220 1 141001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 7,132.50 | 0.00 | 3,566.25 | 3,566.25 |
| 8220 1 141001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 7,132.50 | 0.00 | 3,566.25 | 3,566.25 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,188.75 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,188.75 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,188.75 | |
| 8220 1 141001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 13,425.00 | 13,355.76 | 20,068.26 | 6,712.50 |
| 8220 1 141001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 13,425.00 | 13,355.76 | 20,068.26 | 6,712.50 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 0.00 | 10,127.96 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,237.50 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 7,702.05 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 7,890.46 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 5,465.30 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 0.75 | |
| 8220 1 141001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 96,667.50 | 13,266.38 | 61,600.13 | 48,333.75 |
| 8220 1 141001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 96,667.50 | 13,266.38 | 61,600.13 | 48,333.75 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 0.00 | 22,744.44 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 7,291.41 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 22,744.44 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 6,633.19 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 8,819.84 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 23 | 01/09/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 6,633.19 | 0.00 | |
| | | | 8220 1 141001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 106,557.52 | 44,224.60 | 97,503.34 | 53,278.78 |
| | | | 8220 1 141001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 106,557.52 | 44,224.60 | 97,503.34 | 53,278.78 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | | | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 0.00 | 39,871.88 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | | | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 10,518.28 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 39,871.88 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 22,112.30 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 7,241.30 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 22,112.30 | 0.00 | |
| | | | 8220 1 141001 000001 005300 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | | 11,919.98 | 0.00 | 5,960.01 | 5,959.97 |
| | | | 8220 1 141001 000001 005300 000014 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | | 11,919.98 | 0.00 | 5,960.01 | 5,959.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,986.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,986.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,986.67 | |
| | | | 8220 1 141001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 76,362.52 | 38,505.06 | 76,686.30 | 38,181.28 |
| | | | 8220 1 141001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | | 76,362.52 | 38,505.06 | 76,686.30 | 38,181.28 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | | | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 0.00 | 31,979.61 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | | | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 7,140.60 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 31,979.61 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 19,252.53 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 5,586.48 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 19,252.53 | 0.00 | |
| | | | 8220 1 141001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 28,470.00 | 0.00 | 14,235.00 | 14,235.00 |
| | | | 8220 1 141001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 28,470.00 | 0.00 | 14,235.00 | 14,235.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,745.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,745.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,745.00 | |
| | | | 8220 1 141001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 13,065.00 | 5,932.28 | 12,464.78 | 6,532.50 |
| | | | 8220 1 141001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | | 13,065.00 | 5,932.28 | 12,464.78 | 6,532.50 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | | | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 0.00 | 5,143.64 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | | | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,177.50 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 5,143.64 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 2,966.14 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 2,966.14 | 0.00 | |
| | | | 8220 1 141001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 72,905.02 | 15,906.72 | 52,359.21 | 36,452.53 |
| | | | 8220 1 141001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | | 72,905.02 | 15,906.72 | 52,359.21 | 36,452.53 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | | | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 0.00 | 20,104.22 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | | | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 6,777.98 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 20,104.16 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 7,953.39 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 5,372.85 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 7,953.33 | 0.00 | |
| | | | 8220 1 141001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 51,294.98 | 21,272.76 | 46,920.27 | 25,647.47 |
| | | | 8220 1 141001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 51,294.98 | 21,272.76 | 46,920.27 | 25,647.47 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 12 | 16/07/2026 | | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 0.00 | 19,185.55 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 5,371.32 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 19,185.55 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 10,636.38 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,177.85 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 10,636.38 | 0.00 | |
| 8220 1 | | | 141001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 16,839.98 | 4,621.66 | 13,041.67 | 8,419.97 |
| 8220 1 | | | 141001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 16,839.98 | 4,621.66 | 13,041.67 | 8,419.97 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 0.00 | 5,117.50 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,578.60 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 5,117.50 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 2,310.83 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 228.07 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 2,310.83 | 0.00 | |
| 8220 1 | | | 141001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 849.98 | 0.00 | 425.01 | 424.97 |
| 8220 1 | | | 141001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 849.98 | 0.00 | 425.01 | 424.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 141.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 141.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 141.67 | |
| 8220 1 | | | 141001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 36,894.98 | 13,380.14 | 31,827.65 | 18,447.47 |
| 8220 1 | | | 141001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 36,894.98 | 13,380.14 | 31,827.65 | 18,447.47 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 0.00 | 12,839.24 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 5,439.54 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 12,839.24 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 6,690.07 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 709.63 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 6,690.07 | 0.00 | |
| 8220 1 | | | 141001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 22,200.00 | 14,944.84 | 26,044.84 | 11,100.00 |
| 8220 1 | | | 141001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 22,200.00 | 14,944.84 | 26,044.84 | 11,100.00 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 0.00 | 11,147.42 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,700.00 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 11,147.42 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 7,447.42 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 7,497.42 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 50.00 | |
| 8220 1 | | | 141001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 14,535.00 | 0.00 | 7,267.50 | 7,267.50 |
| 8220 1 | | | 141001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 14,535.00 | 0.00 | 7,267.50 | 7,267.50 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,422.50 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,422.50 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,422.50 | |
| 8220 1 | | | 141001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 24,600.00 | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 |
| 8220 1 | | | 141001 000001 009000 000025 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 24,600.00 | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,100.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,100.00 | |
| 8220 1 141001 000002 | | | HACIENDA | 220,185.00 | 27,837.40 | 137,929.90 | 110,092.50 |
| 8220 1 141001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 35,859.98 | 0.00 | 17,930.01 | 17,929.97 |
| 8220 1 141001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 35,859.98 | 0.00 | 17,930.01 | 17,929.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 5,976.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 5,976.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 5,976.67 | |
| 8220 1 141001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 54,500.02 | 0.00 | 27,249.99 | 27,250.03 |
| 8220 1 141001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 54,500.02 | 0.00 | 27,249.99 | 27,250.03 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | 033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 0.00 | 4,992.36 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | 033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,515.00 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,992.36 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,090.97 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 6,568.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,090.97 | |
| 8220 1 141001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 40,505.02 | 7,915.74 | 28,168.23 | 20,252.53 |
| 8220 1 141001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 40,505.02 | 7,915.74 | 28,168.23 | 20,252.53 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | 033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 0.00 | 10,708.70 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | 033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 5,223.78 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 10,708.70 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 3,957.87 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,527.05 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 3,957.87 | 0.00 | |
| 8220 1 141001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 86,319.98 | 19,921.66 | 63,081.67 | 43,159.97 |
| 8220 1 141001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 86,319.98 | 19,921.66 | 63,081.67 | 43,159.97 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | 033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 0.00 | 19,234.50 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | 033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 9,708.61 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 19,234.50 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 15,073.83 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 10,226.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,678.06 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 4,847.83 | 0.00 | |
| 8220 1 141001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8220 1 141001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 1 141001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 682,657.50 | 289,124.66 | 630,453.41 | 341,328.75 |
| 8220 1 141001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 88,275.00 | 103,062.22 | 147,199.72 | 44,137.50 |
| 8220 1 141001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 88,275.00 | 103,062.22 | 147,199.72 | 44,137.50 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | 033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 0.00 | 66,243.61 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | 033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 10,162.49 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 66,243.61 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 51,531.11 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,550.01 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 51,531.11 | 0.00 | |
| 8220 1 141001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 69,167.48 | 4,195.10 | 38,778.86 | 34,583.72 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 1 141001 000004 001110 000035 | | | | SUPERVISORES | 69,167.48 | 4,195.10 | 38,778.86 | 34,583.72 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | 033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | | 0.00 | 13,625.47 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | 033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 5,801.42 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 13,625.47 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | | 2,097.55 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 5,726.50 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | | 2,097.55 | 0.00 | |
| 8220 1 141001 000004 001111 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 101,115.00 | 27,269.80 | 77,827.30 | 50,557.50 |
| 8220 1 141001 000004 001111 000088 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 101,115.00 | 27,269.80 | 77,827.30 | 50,557.50 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | 033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | | 0.00 | 30,487.40 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | 033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 6,642.96 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 30,487.40 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | | 13,634.90 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 10,209.54 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | | 13,634.90 | 0.00 | |
| 8220 1 141001 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 157,065.00 | 118,539.44 | 197,071.94 | 78,532.50 |
| 8220 1 141001 000004 001120 000036 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 157,065.00 | 118,539.44 | 197,071.94 | 78,532.50 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | 033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | | 0.00 | 85,447.22 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | 033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 10,359.96 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 80,426.73 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | | 59,269.72 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 15,817.54 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | | 59,269.72 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 5,020.49 | |
| 8220 1 141001 000004 001130 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 110,000.02 | 18,031.32 | 73,031.31 | 55,000.03 |
| 8220 1 141001 000004 001130 000037 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 110,000.02 | 18,031.32 | 73,031.31 | 55,000.03 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | 033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | | 0.00 | 27,348.99 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | 033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 10,437.93 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 27,348.99 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | | 9,015.66 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 7,895.40 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | | 9,015.66 | 0.00 | |
| 8220 1 141001 000004 001140 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 124,400.02 | 18,026.78 | 80,226.77 | 62,200.03 |
| 8220 1 141001 000004 001140 000038 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 69,500.02 | 0.00 | 34,749.99 | 34,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 11,583.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 11,583.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 11,583.33 | |
| 8220 1 141001 000004 001140 000039 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 54,900.00 | 18,026.78 | 45,476.78 | 27,450.00 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | 033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | | 0.00 | 18,163.39 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | 033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 5,868.62 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 18,163.39 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | | 9,013.39 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 3,281.38 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | | 9,013.39 | 0.00 | |
| 8220 1 141001 000004 002000 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 32,634.98 | 0.00 | 16,317.51 | 16,317.47 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 1 141001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 32,634.98 | 0.00 | 16,317.51 | 16,317.47 |
| DC | 12 | 16/07/2026 | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 0.00 | 5,143.64 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,508.28 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 5,143.64 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 295.53 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,930.89 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 295.53 | |
| 8220 1 141001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 446,000.02 | 76,245.02 | 299,245.01 | 223,000.03 |
| 8220 1 141001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 446,000.02 | 76,245.02 | 299,245.01 | 223,000.03 |
| 8220 1 141001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 446,000.02 | 76,245.02 | 299,245.01 | 223,000.03 |
| DC | 11 | 16/07/2026 | '033694\|PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026. | | 0.00 | 114,555.05 | |
| DC | 89 | 14/08/2026 | '033872\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 55,268.99 | |
| DC | 159 | 15/09/2026 | '034092\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 110,356.63 | |
| DP | 12 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257 | | 40,221.72 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 19,064.34 | |
| DP | 27 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | | 36,023.30 | 0.00 | |
| 8220 1 142001 | | | APORTACIONES INFONAVIT | 141,252.40 | 0.00 | 70,626.30 | 70,626.10 |
| 8220 1 142001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 87,252.52 | 0.00 | 43,626.24 | 43,626.28 |
| 8220 1 142001 000001 001000 | | | REGIDORES | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| 8220 1 142001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| 8220 1 142001 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | 4,451.02 | 0.00 | 2,225.49 | 2,225.53 |
| 8220 1 142001 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | 4,451.02 | 0.00 | 2,225.49 | 2,225.53 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 741.83 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 741.83 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 741.83 | |
| 8220 1 142001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 12,601.50 | 0.00 | 6,300.75 | 6,300.75 |
| 8220 1 142001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 12,601.50 | 0.00 | 6,300.75 | 6,300.75 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,100.25 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,100.25 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,100.25 | |
| 8220 1 142001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 142001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 142001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 1 142001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 833.33 | |
| 8220 1 142001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 1 142001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 833.33 | |
| 8220 1 142001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8220 1 142001 000001 004200 | 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| | 8220 1 142001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 1,100.02 | 0.00 | 549.99 | 550.03 |
| | 8220 1 142001 000001 004300 | 000008 | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 1,100.02 | 0.00 | 549.99 | 550.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 183.33 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 183.33 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 183.33 | |
| | 8220 1 142001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 1,100.02 | 0.00 | 549.99 | 550.03 |
| | 8220 1 142001 000001 004400 | 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 1,100.02 | 0.00 | 549.99 | 550.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 183.33 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 183.33 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 183.33 | |
| | 8220 1 142001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | 8220 1 142001 000001 004800 | 000129 | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| | 8220 1 142001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | 8220 1 142001 000001 005000 | 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| | 8220 1 142001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| | 8220 1 142001 000001 005100 | 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| | 8220 1 142001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| | 8220 1 142001 000001 005200 | 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 833.33 | |
| | 8220 1 142001 000001 005300 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| | 8220 1 142001 000001 005300 | 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| | 8220 1 142001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| | 8220 1 142001 000001 005400 | 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 833.33 | |
| | 8220 1 142001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| | 8220 1 142001 000001 005500 | 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| | 8220 1 142001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | 8220 1 142001 000001 006000 | 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 142001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 142001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 142001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 1 142001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 833.33 | |
| 8220 1 142001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 142001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 142001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 1 142001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 1 142001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 1 142001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 1 142001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 142001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 142001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 142001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 142001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 142001 000001 009000 000025 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 142001 000002 | HACIENDA | 13,999.96 | 0.00 | 7,000.02 | 6,999.94 |
| 8220 1 142001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 142001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 142001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 1 142001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 833.33 | |
| 8220 1 142001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 142001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 142001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 142001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 142001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| 8220 1 142001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 1 142001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 24,999.92 | 0.00 | 12,500.04 | 12,499.88 |
| 8220 1 142001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 1 142001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 833.33 | |
| 8220 1 142001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 142001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 142001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 1 142001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 833.33 | |
| 8220 1 142001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 142001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 142001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 142001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 142001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 4,999.96 | 0.00 | 2,500.02 | 2,499.94 |
| 8220 1 142001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 142001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 142001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8220 1 142001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| | 8220 1 142001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| | 8220 1 142001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| | 8220 1 142001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| DP | | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | 8220 1 143001 | | | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | 86,550.28 | 0.00 | 43,275.36 | 43,274.92 |
| | 8220 1 143001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 44,550.46 | 0.00 | 22,275.27 | 22,275.19 |
| | 8220 1 143001 000001 001000 | | | REGIDORES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | 8220 1 143001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| | 8220 1 143001 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | 1,779.00 | 0.00 | 889.50 | 889.50 |
| | 8220 1 143001 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | 1,779.00 | 0.00 | 889.50 | 889.50 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 296.50 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 296.50 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 296.50 | |
| | 8220 1 143001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,421.50 | 0.00 | 1,710.75 | 1,710.75 |
| | 8220 1 143001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,421.50 | 0.00 | 1,710.75 | 1,710.75 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 570.25 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 570.25 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 570.25 | |
| | 8220 1 143001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| | 8220 1 143001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| | 8220 1 143001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | 8220 1 143001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| | 8220 1 143001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | 8220 1 143001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| | 8220 1 143001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | 8220 1 143001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| | 8220 1 143001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | 8220 1 143001 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8220 1 143001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | 8220 1 143001 000001 004400 | 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| | 8220 1 143001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | 8220 1 143001 000001 004800 | 000129 | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| | 8220 1 143001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| | 8220 1 143001 000001 005000 | 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 208.33 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 208.33 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 208.33 | |
| | 8220 1 143001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 3,500.02 | 0.00 | 1,749.99 | 1,750.03 |
| | 8220 1 143001 000001 005100 | 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 3,500.02 | 0.00 | 1,749.99 | 1,750.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 583.33 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 583.33 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 583.33 | |
| | 8220 1 143001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| | 8220 1 143001 000001 005200 | 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 833.33 | |
| | 8220 1 143001 000001 005300 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| | 8220 1 143001 000001 005300 | 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| | 8220 1 143001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | 8220 1 143001 000001 005400 | 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| | 8220 1 143001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| | 8220 1 143001 000001 005500 | 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 125.00 | |
| | 8220 1 143001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | 8220 1 143001 000001 006000 | 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| | 8220 1 143001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | 8220 1 143001 000001 006100 | 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| | 8220 1 143001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | 8220 1 143001 000001 006200 | 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 143001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 143001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 143001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| 8220 1 143001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 41.67 | |
| 8220 1 143001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 1 143001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 1 143001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 143001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 143001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 1 143001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 1 143001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| 8220 1 143001 000001 009000 000025 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| 8220 1 143001 000002 | HACIENDA | 10,999.90 | 0.00 | 5,500.05 | 5,499.85 |
| 8220 1 143001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 143001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 143001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 143001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 143001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 143001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 143001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 143001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 143001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| 8220 1 143001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| 8220 1 143001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 15,999.92 | 0.00 | 8,000.04 | 7,999.88 |
| 8220 1 143001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 143001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 143001 000004 001110 | SUPERVISORES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 143001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 143001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 143001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 143001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 1 143001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 1 143001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| 8220 1 143001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 1 143001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8220 1 143001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 1 143001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 1 143001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| 8220 1 143001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 1 143001 000009 | FONDOS FEDERALES | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 8220 1 143001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 8220 1 143001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | 8220 1 152001 | INDEMNIZACIONES | 95,190.00 | 0.00 | 47,595.00 | 47,595.00 |
| | | | 8220 1 152001 000001 | GOBERNACIÓN | 65,000.02 | 0.00 | 32,499.99 | 32,500.03 |
| | | | 8220 1 152001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| | | | 8220 1 152001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | 8220 1 152001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 50,000.02 | 0.00 | 24,999.99 | 25,000.03 |
| | | | 8220 1 152001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 50,000.02 | 0.00 | 24,999.99 | 25,000.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 8,333.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 8,333.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 8,333.33 | |
| | | | 8220 1 152001 000009 | FONDOS FEDERALES | 30,189.98 | 0.00 | 15,095.01 | 15,094.97 |
| | | | 8220 1 152001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 30,189.98 | 0.00 | 15,095.01 | 15,094.97 |
| | | | 8220 1 152001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 30,189.98 | 0.00 | 15,095.01 | 15,094.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 5,031.67 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 5,031.67 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 5,031.67 | |
| | | | 8220 1 153001 | PENSIONES VITALICIAS | 241,135.56 | 325,518.51 | 371,748.66 | 194,905.41 |
| | | | 8220 1 153001 000001 | GOBERNACIÓN | 68,245.50 | 238,568.51 | 229,570.34 | 77,243.67 |
| | | | 8220 1 153001 000001 001000 | REGIDORES | 7,016.48 | 0.00 | 0.00 | 7,016.48 |
| | | | 8220 1 153001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 7,016.48 | 0.00 | 0.00 | 7,016.48 |
| | | | 8220 1 153001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 47,861.02 | 0.00 | 7,976.83 | 39,884.19 |
| | | | 8220 1 153001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 47,861.02 | 0.00 | 7,976.83 | 39,884.19 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 7,976.83 | |
| | | | 8220 1 153001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 13,368.00 | 0.00 | 0.00 | 13,368.00 |
| | | | 8220 1 153001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 13,368.00 | 0.00 | 0.00 | 13,368.00 |
| | | | 8220 1 153001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 238,568.51 | 221,593.51 | 16,975.00 |
| | | | 8220 1 153001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 238,568.51 | 221,593.51 | 16,975.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | | '033682\|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 37,222.06 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | | '033685\|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 37,222.06 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | | '033687\|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 37,222.06 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | | '033754\|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 37,222.06 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | | '033845\|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 37,222.06 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | | '033931\|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 35,483.21 | |
| DP | 2 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 91,419.12 | 0.00 | |
| DP | 5 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245 | | 16,975.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 37,222.06 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248 | | 16,975.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 3,272.06 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267 | | 16,975.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 40,494.12 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 15,236.15 | 0.00 | |
| | | | 8220 1 153001 000002 | HACIENDA | 25,976.02 | 0.00 | 4,329.33 | 21,646.69 |
| | | | 8220 1 153001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 25,976.02 | 0.00 | 4,329.33 | 21,646.69 |
| | | | 8220 1 153001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 25,976.02 | 0.00 | 4,329.33 | 21,646.69 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,329.33 | |
| | | | 8220 1 153001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 79,414.04 | 0.00 | 17,148.99 | 62,265.05 |
| | | | 8220 1 153001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 30,078.00 | 0.00 | 5,013.00 | 25,065.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 1 153001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 30,078.00 | 0.00 | 5,013.00 | 25,065.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 5,013.00 | |
| 8220 1 153001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 23,480.02 | 0.00 | 7,826.66 | 15,653.36 |
| 8220 1 153001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 23,480.02 | 0.00 | 7,826.66 | 15,653.36 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,913.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,913.33 | |
| 8220 1 153001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 25,856.02 | 0.00 | 4,309.33 | 21,546.69 |
| 8220 1 153001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 25,856.02 | 0.00 | 4,309.33 | 21,546.69 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,309.33 | |
| 8220 1 153001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 67,500.00 | 86,950.00 | 120,700.00 | 33,750.00 |
| 8220 1 153001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 67,500.00 | 86,950.00 | 120,700.00 | 33,750.00 |
| 8220 1 153001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 67,500.00 | 86,950.00 | 120,700.00 | 33,750.00 |
| DC | 2 | 15/07/2026 | '033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 16,975.00 | |
| DC | 3 | 31/07/2026 | '033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 16,975.00 | |
| DC | 1 | 14/08/2026 | '033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 16,975.00 | |
| DC | 5 | 31/08/2026 | '033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 16,975.00 | |
| DC | 1 | 15/09/2026 | '033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 16,975.00 | |
| DC | 12 | 30/09/2026 | '033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 16,975.00 | |
| DP | 1 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238 | | 16,975.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 275.00 | |
| DP | 2 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | | 16,975.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 3,275.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283 | | 38,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 15,300.00 | |
| 8220 1 154001 | | | CANASTA BASICA | 75,000.00 | 119,485.03 | 156,985.03 | 37,500.00 |
| 8220 1 154001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 75,000.00 | 119,485.03 | 156,985.03 | 37,500.00 |
| 8220 1 154001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 75,000.00 | 119,485.03 | 156,985.03 | 37,500.00 |
| 8220 1 154001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 75,000.00 | 119,485.03 | 156,985.03 | 37,500.00 |
| DC | 38 | 28/07/2026 | '033723|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DESPENSAS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO. | | 0.00 | 131,985.03 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 119,485.03 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 12,500.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 12,500.00 | |
| 8220 1 154003 | | | REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS | 30,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 30,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 30,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8220 1 154004 | | | Becas para Hijos Sindicalizados | 210,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 8220 1 154004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 210,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 8220 1 154004 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 210,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 8220 1 154004 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 210,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 35,000.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 35,000.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 35,000.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA / NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 1 | 154005 | | CANASTA NAVIDEÑA | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 1 | 154005 000001 | | GOBERNACIÓN | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 1 | 154005 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 1 | 154005 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 833.33 | |
| 8220 1 | 154006 | | PAQUETE ESCOLAR | 33,750.00 | 0.00 | 16,875.00 | 16,875.00 |
| 8220 1 | 154006 000001 | | GOBERNACIÓN | 33,750.00 | 0.00 | 16,875.00 | 16,875.00 |
| 8220 1 | 154006 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 33,750.00 | 0.00 | 16,875.00 | 16,875.00 |
| 8220 1 | 154006 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 33,750.00 | 0.00 | 16,875.00 | 16,875.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 5,625.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 5,625.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 5,625.00 | |
| 8220 1 | 154007 | | COMBUSTIBLE | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 1 | 154007 000001 | | GOBERNACIÓN | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 1 | 154007 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 1 | 154007 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 833.33 | |
| 8220 1 | 154008 | | APOYO AL DEPORTE | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 8220 1 | 154008 000001 | | GOBERNACIÓN | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 8220 1 | 154008 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 8220 1 | 154008 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| 8220 1 | 154009 | | UNIFORMES | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |
| 8220 1 | 154009 000001 | | GOBERNACIÓN | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |
| 8220 1 | 154009 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |
| 8220 1 | 154009 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,166.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,166.67 | |
| 8220 1 | 154010 | | GASTOS FUNERARIOS | 27,500.02 | 15,416.67 | 29,166.66 | 13,750.03 |
| 8220 1 | 154010 000001 | | GOBERNACIÓN | 27,500.02 | 15,416.67 | 29,166.66 | 13,750.03 |
| 8220 1 | 154010 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 27,500.02 | 15,416.67 | 29,166.66 | 13,750.03 |
| 8220 1 | 154010 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 27,500.02 | 15,416.67 | 29,166.66 | 13,750.03 |
| DC | 112 | 11/09/2026 | '034042\|PAGO DE SERVICIOS FUNERALES PARA TRABAJADOR PENSIONADO SINDICALIZADO | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,583.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,583.33 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 15,416.67 | 0.00 | |
| 8220 1 | 154011 | | BONOS POR ANTIGUEDAD | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| 8220 1 | 154011 000001 | | GOBERNACIÓN | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| 8220 1 | 154011 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| 8220 1 | 154011 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| 8220 1 | 159001 | | OTRAS PRESTACIONES | 6,259,629.92 | 159,143.31 | 3,288,958.35 | 3,129,814.88 |
| 8220 1 | 159001 000001 | | GOBERNACIÓN | 3,923,499.92 | 116,333.32 | 2,078,083.36 | 1,961,749.88 |
| 8220 1 | 159001 000001 001000 | | REGIDORES | 648,000.00 | 0.00 | 324,000.00 | 324,000.00 |
| 8220 1 | 159001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 648,000.00 | 0.00 | 324,000.00 | 324,000.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 43,000.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 43,000.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 43,000.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 43,000.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 43,000.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 43,000.00 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 22,000.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 22,000.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 22,000.00 | |
| 8220 1 159001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 108,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 8220 1 159001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 108,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8220 1 159001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 522,000.00 | 0.00 | 261,000.00 | 261,000.00 |
| 8220 1 159001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 522,000.00 | 0.00 | 261,000.00 | 261,000.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 12,500.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 8,500.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 25,500.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 8,500.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 19,500.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 26,500.00 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 66,000.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 53,000.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 41,000.00 | |
| 8220 1 159001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 45,500.02 | 7,250.01 | 30,000.00 | 22,750.03 |
| 8220 1 159001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 45,500.02 | 7,250.01 | 30,000.00 | 22,750.03 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP 4 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 2,416.67 | 0.00 | |
| DP 6 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 2,416.67 | 0.00 | |
| DP 6 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 2,416.67 | 0.00 | |
| 8220 1 159001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 693,399.98 | 0.00 | 346,700.01 | 346,699.97 |
| 8220 1 159001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 693,399.98 | 0.00 | 346,700.01 | 346,699.97 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 57,500.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 55,500.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 55,500.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 55,500.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 55,500.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 55,500.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,566.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,566.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,566.67 | |
| 8220 1 159001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 153,849.98 | 0.00 | 76,925.01 | 76,924.97 |
| 8220 1 159001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 153,849.98 | 0.00 | 76,925.01 | 76,924.97 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 12,500.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 12,500.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 12,500.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 12,500.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 12,500.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 12,500.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 641.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 641.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 641.67 | |
| 8220 1 159001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 93,999.98 | 0.00 | 47,000.01 | 46,999.97 |
| 8220 1 159001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 93,999.98 | 0.00 | 47,000.01 | 46,999.97 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 6,800.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 6,800.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 6,800.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 6,800.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 6,800.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 6,800.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,066.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,066.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,066.67 | |
| 8220 1 159001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 21,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 8220 1 159001 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 21,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 1 159001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 12,050.02 | 0.00 | 6,024.99 | 6,025.03 |
| 8220 1 159001 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 12,050.02 | 0.00 | 6,024.99 | 6,025.03 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 8.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 8.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 8.33 | |
| 8220 1 159001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 69,999.98 | 333.33 | 35,333.34 | 34,999.97 |
| 8220 1 159001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 69,999.98 | 333.33 | 35,333.34 | 34,999.97 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 333.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,666.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 11,066.67 | |
| 8220 1 159001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 364,800.00 | 0.00 | 182,400.00 | 182,400.00 |
| 8220 1 159001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 364,800.00 | 0.00 | 182,400.00 | 182,400.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 28,000.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 26,000.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 26,000.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 27,000.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 27,000.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 27,000.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 6,800.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 7,800.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 6,800.00 | |
| 8220 1 159001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 42,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 8220 1 159001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 42,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,500.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8220 1 159001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 37,200.00 | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 |
| 8220 1 159001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 37,200.00 | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 500.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 500.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 500.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 500.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 5,200.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,700.00 | |
| 8220 1 159001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 127,599.98 | 14,199.99 | 78,000.00 | 63,799.97 |
| 8220 1 159001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 127,599.98 | 14,199.99 | 78,000.00 | 63,799.97 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 14,500.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 14,500.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 14,500.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 11,500.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 11,500.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 11,500.00 | |
| DP 4 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 7,733.33 | 0.00 | |
| DP 6 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 4,733.33 | 0.00 | |
| DP 6 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 1,733.33 | 0.00 | |
| 8220 1 159001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 134,600.02 | 0.00 | 67,299.99 | 67,300.03 |
| 8220 1 159001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 134,600.02 | 0.00 | 67,299.99 | 67,300.03 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 11,125.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 11,125.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 11,125.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 11,125.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 11,125.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 11,125.00 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 183.33 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 183.33 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 183.33 | |
| 8220 1 159001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 72,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 8220 1 159001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 72,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,100.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,100.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 7,800.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 7,800.00 | |
| 8220 1 159001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 106,800.00 | 38,800.00 | 92,200.00 | 53,400.00 |
| 8220 1 159001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 106,800.00 | 38,800.00 | 92,200.00 | 53,400.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 22,200.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 14,200.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 14,200.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 5,200.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 14,200.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 14,200.00 | |
| DP | 2 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 26,600.00 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 1,600.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 10,600.00 | 0.00 | |
| 8220 1 159001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 20,799.98 | 0.00 | 10,400.01 | 10,399.97 |
| 8220 1 159001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 20,799.98 | 0.00 | 10,400.01 | 10,399.97 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,466.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,466.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 3,466.67 | |
| 8220 1 159001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 66,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 8220 1 159001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 66,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8220 1 159001 000001 006400 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 108,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 8220 1 159001 000001 006400 000021 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 108,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 18,000.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 18,000.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 18,000.00 | |
| 8220 1 159001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 217,200.00 | 0.00 | 108,600.00 | 108,600.00 |
| 8220 1 159001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 217,200.00 | 0.00 | 108,600.00 | 108,600.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 17,300.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 15,300.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 15,300.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 15,300.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 15,300.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 15,300.00 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,600.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 5,600.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 5,600.00 | |
| 8220 1 159001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 123,999.98 | 44,499.99 | 106,500.00 | 61,999.97 |
| 8220 1 159001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 123,999.98 | 44,499.99 | 106,500.00 | 61,999.97 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 22,000.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 10,500.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 22,000.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 10,500.00 | |
| DP 4 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 9,333.33 | 0.00 | |
| DP 1 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 1,333.33 | 0.00 | |
| DP 6 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DP 2 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 23,333.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 11,500.00 | |
| 8220 1 159001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 26,700.00 | 11,250.00 | 24,600.00 | 13,350.00 |
| 8220 1 159001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 26,700.00 | 11,250.00 | 24,600.00 | 13,350.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 5,100.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 5,100.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,100.00 | |
| DP 2 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 5,750.00 | 0.00 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP 2 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 750.00 | |
| 8220 1 159001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 108,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 8220 1 159001 000001 009000 000025 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 108,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8220 1 159001 000002 | HACIENDA | 800,799.98 | 12,800.00 | 413,200.01 | 400,399.97 |
| 8220 1 159001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 313,599.98 | 0.00 | 156,800.01 | 156,799.97 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 1 159001 000002 001000 000029 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 313,599.98 | 0.00 | 156,800.01 | 156,799.97 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 2,266.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 2,266.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 2,266.67 | |
| 8220 1 159001 000002 001100 | | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 12,000.00 | 8,000.00 | 14,000.00 | 6,000.00 |
| 8220 1 159001 000002 001100 000030 | | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 12,000.00 | 8,000.00 | 14,000.00 | 6,000.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8220 1 159001 000002 001200 | | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 60,999.98 | 1,833.33 | 32,333.34 | 30,499.97 |
| 8220 1 159001 000002 001200 000031 | | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 60,999.98 | 1,833.33 | 32,333.34 | 30,499.97 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 7,000.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | | 1,833.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 166.67 | |
| 8220 1 159001 000002 001300 | | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 282,200.02 | 2,966.67 | 144,066.66 | 141,100.03 |
| 8220 1 159001 000002 001300 000032 | | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 282,200.02 | 2,966.67 | 144,066.66 | 141,100.03 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 27,000.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 0.00 | 23,000.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 23,000.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 0.00 | 23,000.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 0.00 | 23,000.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 0.00 | 23,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 2,966.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,033.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,033.33 | |
| 8220 1 159001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 132,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 8220 1 159001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 132,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8220 1 159001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 770,550.00 | 30,009.99 | 415,284.99 | 385,275.00 |
| 8220 1 159001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 339,000.00 | 28,945.00 | 198,445.00 | 169,500.00 |
| 8220 1 159001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 339,000.00 | 28,945.00 | 198,445.00 | 169,500.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 34,300.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 33,800.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 33,800.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 30,300.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 33,835.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 32,410.00 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 11,600.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 7,600.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 9,745.00 | 0.00 | |
| 8220 1 159001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 37,550.02 | 0.00 | 18,774.99 | 18,775.03 |
| 8220 1 159001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 37,550.02 | 0.00 | 18,774.99 | 18,775.03 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,700.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,700.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,700.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,700.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 858.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 858.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,258.33 | |
| 8220 1 159001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 73,599.98 | 399.99 | 37,200.00 | 36,799.97 |
| 8220 1 159001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 73,599.98 | 399.99 | 37,200.00 | 36,799.97 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 6,200.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 6,200.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 6,200.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 6,200.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 6,200.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 6,200.00 | |
| DP 4 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 133.33 | 0.00 | |
| DP 6 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 133.33 | 0.00 | |
| DP 6 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 133.33 | 0.00 | |
| 8220 1 159001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 108,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 8220 1 159001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 108,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,250.00 | |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 680.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 2,250.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 680.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 2,250.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,589.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 5,930.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 6,430.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 6,430.00 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 12,140.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 6,231.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 5,140.00 | |
| 8220 1 159001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 48,000.00 | 665.00 | 24,665.00 | 24,000.00 |
| 8220 1 159001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 48,000.00 | 665.00 | 24,665.00 | 24,000.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 500.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 165.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP 4 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 665.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8220 1 159001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 118,200.00 | 0.00 | 59,100.00 | 59,100.00 |
| 8220 1 159001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 51,000.00 | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 8,500.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 8,500.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 8,500.00 | |
| 8220 1 159001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 67,200.00 | 0.00 | 33,600.00 | 33,600.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,200.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,200.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 3,200.00 | |
| 8220 1 159001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 46,200.00 | 0.00 | 23,100.00 | 23,100.00 |
| 8220 1 159001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 46,200.00 | 0.00 | 23,100.00 | 23,100.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,700.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 5,700.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 5,700.00 | |
| 8220 1 159001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 764,780.02 | 0.00 | 382,389.99 | 382,390.03 |
| 8220 1 159001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 710,780.02 | 0.00 | 355,389.99 | 355,390.03 |
| 8220 1 159001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 710,780.02 | 0.00 | 355,389.99 | 355,390.03 |
| DC | 2 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 11,500.00 | |
| DC | 2 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 37,195.00 | |
| DC | 3 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 12,500.00 | |
| DC | 3 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 43,995.00 | |
| DC | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| DC | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 40,995.00 | |
| DC | 5 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 48,495.00 | |
| DC | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 49,745.00 | |
| DC | 12 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 53,495.00 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 13,273.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 16,973.33 | |
| DP | 15 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 18 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 12,223.33 | |
| 8220 1 159001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 54,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 8220 1 159001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 54,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 3,000.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8220 1 161001 | | | PREVISIONES DE CARACTER LABORAL | 2,909,767.13 | 4,784,803.96 | 5,302,350.34 | 2,392,220.75 |
| 8220 1 161001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 1,349,637.74 | 1,930,000.00 | 2,260,132.67 | 1,019,505.07 |
| 8220 1 161001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 1,349,637.74 | 1,930,000.00 | 2,260,132.67 | 1,019,505.07 |
| 8220 1 161001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 1,349,637.74 | 1,930,000.00 | 2,260,132.67 | 1,019,505.07 |
| DP | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 150,000.00 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 169,000.00 | |
| DP | 5 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245 | | 0.00 | 1,002.50 | |
| DP | 9 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254 | | 0.00 | 5,420.00 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 280,000.00 | |
| DP | 11 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256 | | 0.00 | 2,141.44 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 208,000.00 | |
| DP | 15 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | | 0.00 | 13,221.65 | |
| DP | 16 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | 0.00 | 35,621.33 | |
| DP | 17 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265 | | 0.00 | 71.33 | |
| DP | 18 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 0.00 | 35,236.70 | |
| DP | 19 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | 0.00 | 41,205.25 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 590,000.00 | 0.00 | |
| DP | 24 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | | 0.00 | 39,641.77 | |
| DP | 25 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279 | | 0.00 | 24,000.00 | |
| DP | 26 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 | | 0.00 | 19,000.00 | |
| DP | 29 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 1 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DP | 3 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DP | 4 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 0.00 | 2,821.15 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 180,000.00 | |
| DP | 7 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266 | | 0.00 | 1,312.61 | |
| DP | 8 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267 | | 0.00 | 15,502.50 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 308,000.00 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 161,609.45 | |
| DP | 17 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289 | | 0.00 | 23,000.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 23 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 750,000.00 | 0.00 | |
| DP | 40 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 | | 0.00 | 2,993.85 | |
| DP | 41 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319 | | 0.00 | 10,537.02 | |
| DP | 42 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321 | | 0.00 | 962.00 | |
| DP | 45 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 2 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 0.00 | 145,288.12 | |
| DP | 3 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 62,000.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 200,000.00 | |
| DP | 16 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 19 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337 | | 0.00 | 1,525.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 21 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343 | | 0.00 | 5.00 | |
| DP | 22 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DP | 25 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 | | 0.00 | 3,944.00 | |
| DP | 26 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DP | 29 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 | | 0.00 | 570.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 590,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 161001 000002 | | | HACIENDA | 870,226.68 | 1,867,803.96 | 1,679,313.69 | 1,058,716.95 |
| 8220 1 161001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 870,226.68 | 1,867,803.96 | 1,679,313.69 | 1,058,716.95 |
| 8220 1 161001 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 870,226.68 | 1,867,803.96 | 1,679,313.69 | 1,058,716.95 |
| DP | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 590,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 29 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 | | 0.00 | 5,400.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DP | 24 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 25 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DP | 26 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 27 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DP | 28 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 29 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 30 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 31 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 32 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| DP | 33 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 34 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | | 0.00 | 19,733.96 | |
| DP | 35 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311 | | 0.00 | 8,180.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 605,823.87 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 677,803.96 | 0.00 | |
| DP | 40 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 200,000.00 | |
| DP | 11 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328 | | 0.00 | 150,000.00 | |
| DP | 16 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 301,575.86 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 200,000.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 600,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 161001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 689,902.71 | 987,000.00 | 1,362,903.98 | 313,998.73 |
| 8220 1 161001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 689,902.71 | 987,000.00 | 1,362,903.98 | 313,998.73 |
| 8220 1 161001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 689,902.71 | 987,000.00 | 1,362,903.98 | 313,998.73 |
| DP | 1 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238 | | 0.00 | 16,975.00 | |
| DP | 8 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 0.00 | 1,233.30 | |
| DP | 12 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257 | | 0.00 | 20,221.72 | |
| DP | 13 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 330,000.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 | | 0.00 | 255,026.00 | |
| DP | 27 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 2 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | | 0.00 | 11,738.98 | |
| DP | 5 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263 | | 0.00 | 40,013.98 | |
| DP | 9 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271 | | 0.00 | 955.00 | |
| DP | 10 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | 0.00 | 22,000.00 | |
| DP | 12 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278 | | 0.00 | 500.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 13 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 15 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 16 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 21 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| DP | 22 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297 | | 0.00 | 47,000.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 432,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322 | | 0.00 | 622,000.00 | |
| DP | 44 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283 | | 0.00 | 35,000.00 | |
| DP | 10 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 0.00 | 190,000.00 | |
| DP | 12 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 13 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 | | 0.00 | 3,240.00 | |
| DP | 14 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331 | | 0.00 | 10,900.00 | |
| DP | 18 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 27 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 225,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 161002 | | | PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS | 3,304,645.39 | 4,763,463.83 | 5,492,850.13 | 2,575,259.09 |
| 8220 1 161002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 1,351,739.27 | 1,845,815.56 | 2,228,299.94 | 969,254.89 |
| 8220 1 161002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 1,351,739.27 | 1,845,815.56 | 2,228,299.94 | 969,254.89 |
| 8220 1 161002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 1,351,739.27 | 1,845,815.56 | 2,228,299.94 | 969,254.89 |
| DP | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 206,683.25 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 100,079.25 | |
| DP | 5 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 276,565.18 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 209,481.47 | |
| DP | 15 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| DP | 16 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | 0.00 | 35,000.00 | |
| DP | 17 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265 | | 0.00 | 378.67 | |
| DP | 18 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 0.00 | 35,000.00 | |
| DP | 19 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | 0.00 | 40,500.00 | |
| DP | 21 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | | 0.00 | 111.12 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 553,562.26 | 0.00 | |
| DP | 24 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 25 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279 | | 0.00 | 21,516.00 | |
| DP | 26 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 | | 0.00 | 22,042.27 | |
| DP | 29 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 1 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 0.00 | 47,097.70 | |
| DP | 3 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248 | | 0.00 | 8,975.00 | |
| DP | 4 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 177,123.98 | |
| DP | 7 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 8 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267 | | 0.00 | 15,500.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 309,428.93 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 160,000.00 | |
| DP | 17 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289 | | 0.00 | 22,000.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 23 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 750,000.00 | 0.00 | |
| DP | 40 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 | | 0.00 | 3,650.00 | |
| DP | 41 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319 | | 0.00 | 10,200.00 | |
| DP | 45 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 | | 0.00 | 4,120.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 2 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 0.00 | 144,000.00 | |
| DP 3 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285 | | 0.00 | 4,736.98 | |
| DP 7 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 62,377.32 | |
| DP 8 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 201,212.96 | |
| DP 16 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP 19 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP 22 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DP 25 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 | | 0.00 | 3,944.00 | |
| DP 26 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 0.00 | 25,000.50 | |
| DP 29 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 | | 0.00 | 575.36 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 542,253.30 | 0.00 | |
| 8220 1 161002 000002 | HACIENDA | 1,343,105.48 | 1,930,531.89 | 1,941,453.93 | 1,332,183.44 |
| 8220 1 161002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,343,105.48 | 1,930,531.89 | 1,941,453.93 | 1,332,183.44 |
| 8220 1 161002 000002 001000 000029 | TESORERIA MUNICIPAL | 1,343,105.48 | 1,930,531.89 | 1,941,453.93 | 1,332,183.44 |
| DP 2 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 590,000.00 | 0.00 | |
| DP 28 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 | | 0.00 | 6,457.40 | |
| DP 29 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 | | 0.00 | 5,400.00 | |
| DP 18 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 22,477.60 | |
| DP 19 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 0.00 | 152,648.64 | |
| DP 20 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 290,051.23 | |
| DP 37 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 171,425.05 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 740,531.89 | 0.00 | |
| DP 40 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DP 6 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 248,350.96 | |
| DP 8 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 200,000.00 | |
| DP 11 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328 | | 0.00 | 156,000.00 | |
| DP 16 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 0.00 | 26,968.02 | |
| DP 20 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 391,698.38 | |
| DP 23 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 165,476.65 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 600,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 161002 000009 | FONDOS FEDERALES | 609,800.64 | 987,116.38 | 1,323,096.26 | 273,820.76 |
| 8220 1 161002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 609,800.64 | 987,116.38 | 1,323,096.26 | 273,820.76 |
| 8220 1 161002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 609,800.64 | 987,116.38 | 1,323,096.26 | 273,820.76 |
| DP 3 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP 6 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP 7 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP 8 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP 12 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DP 13 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259 | | 0.00 | 29,540.00 | |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 329,038.52 | 0.00 | |
| DP 23 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 | | 0.00 | 250,000.00 | |
| DP 27 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288 | | 0.00 | 10,519.06 | |
| DP 2 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP 5 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263 | | 0.00 | 27,000.00 | |
| DP 10 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | 0.00 | 27,600.00 | |
| DP 12 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP 13 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP 15 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | | 0.00 | 1,700.00 | |
| DP 21 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295 | | 0.00 | 20,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 22 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297 | | 0.00 | 51,100.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 430,377.53 | 0.00 | |
| DP | 43 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322 | | 0.00 | 621,137.20 | |
| DP | 44 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| DP | 4 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 10 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 0.00 | 204,100.00 | |
| DP | 14 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 27 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 227,700.33 | 0.00 | |
| 8220 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,862,744.28 | 2,389,026.74 | 4,820,399.25 | 2,431,371.77 |
| 8220 2 211001 | | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 57,415.56 | 40,361.82 | 69,069.54 | 28,707.84 |
| 8220 2 211001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 28,295.48 | 27,558.23 | 41,705.99 | 14,147.72 |
| 8220 2 211001 000001 001000 | | | REGIDORES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 2 211001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 2 211001 000001 001000 000100 | | | REGIDORES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 211001 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| 8220 2 211001 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 125.00 | |
| 8220 2 211001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,652.98 | 4,518.15 | 5,844.66 | 1,326.47 |
| 8220 2 211001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,652.98 | 3,212.02 | 4,538.53 | 1,326.47 |
| DC | 47 | 19/08/2026 | '033818\|PAGO DE PAPELERIA PARA UTLIZARSE EN EL AREA DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 779.96 | |
| DC | 139 | 30/09/2026 | '034069\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 951.49 | |
| DC | 175 | 30/09/2026 | '034109\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 875.00 | |
| DC | 176 | 30/09/2026 | '034110\|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,105.00 | |
| DC | 177 | 30/09/2026 | '034111\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 384.91 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 442.17 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 337.79 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 509.32 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 1,259.91 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 230.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 | | 875.00 | 0.00 | |
| 8220 2 211001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 1,306.13 | 1,306.13 | 0.00 |
| DC | 80 | 03/07/2026 | '033769\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,078.60 | |
| DP | 19 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | 1,078.60 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 227.53 | 0.00 | |
| DP | 17 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | | 0.00 | 227.53 | |
| 8220 2 211001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 2,750.02 | 826.55 | 2,201.54 | 1,375.03 |
| 8220 2 211001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 2,750.02 | 0.00 | 1,374.99 | 1,375.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 458.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 458.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 458.33 | |
| 8220 2 211001 000001 003100 000079 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11 | 0.00 | 826.55 | 826.55 | 0.00 |
| DC | 63 | 15/09/2026 | '033989\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 826.55 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 7 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 826.55 | 0.00 | |
| 8220 2 211001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,500.00 | 2,247.49 | 4,497.49 | 2,250.00 |
| 8220 2 211001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,500.00 | 1,640.59 | 3,890.59 | 2,250.00 |
| DC | 46 | 19/08/2026 | '033817\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,390.59 | |
| DC | 139 | 30/09/2026 | '034069\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 455.76 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 750.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 1,640.59 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 294.24 | |
| 8220 2 211001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 606.90 | 606.90 | 0.00 |
| DC | 62 | 04/09/2026 | '033988\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 606.90 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 606.90 | 0.00 | |
| 8220 2 211001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 800.02 | 198.51 | 598.50 | 400.03 |
| 8220 2 211001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 800.02 | 0.00 | 399.99 | 400.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 133.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 133.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 133.33 | |
| 8220 2 211001 000001 004200 000063 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 198.51 | 198.51 | 0.00 |
| DC | 62 | 04/09/2026 | '033988\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 198.51 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 198.51 | 0.00 | |
| 8220 2 211001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 3,249.98 | 1,082.26 | 2,707.27 | 1,624.97 |
| 8220 2 211001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 3,249.98 | 0.00 | 1,625.01 | 1,624.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 541.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 541.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 541.67 | |
| 8220 2 211001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 1,082.26 | 1,082.26 | 0.00 |
| DC | 62 | 04/09/2026 | '033988\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 857.17 | |
| DC | 63 | 15/09/2026 | '033989\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 225.09 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 1,082.26 | 0.00 | |
| 8220 2 211001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 2 211001 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 2 211001 000001 005500 000074 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 211001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,359.98 | 1,320.65 | 2,000.66 | 679.97 |
| 8220 2 211001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,359.98 | 795.23 | 1,475.24 | 679.97 |
| DC | 46 | 19/08/2026 | '033817\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 622.15 | |
| DC | 139 | 30/09/2026 | '034069\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 626.42 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 226.67 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 395.48 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 399.75 | 0.00 | |
| 8220 2 211001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 525.42 | 525.42 | 0.00 |
| DC | 62 | 04/09/2026 | '033988\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 300.33 | |
| DC | 63 | 15/09/2026 | '033989\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 225.09 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 525.42 | 0.00 | |
| 8220 2 211001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 605.02 | 1,045.22 | 1,347.71 | 302.53 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8220 2 211001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 605.02 | 1,045.22 | 1,347.71 | 302.53 |
| DC | | 139 | 30/09/2026 | '034069\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 131.11 | |
| DC | | 175 | 30/09/2026 | '034109\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 430.00 | |
| DC | | 177 | 30/09/2026 | '034111\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 584.94 | |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.83 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.83 | |
| DP | | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 30.28 | 0.00 | |
| DP | | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 638.04 | 0.00 | |
| DP | | 26 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 376.90 | 0.00 | |
| | 8220 2 211001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 2 211001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 1,749.98 | 0.00 | 875.01 | 874.97 |
| | 8220 2 211001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 1,749.98 | 0.00 | 875.01 | 874.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 291.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 291.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 291.67 | |
| | 8220 2 211001 000001 006200 000077 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 2 211001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 750.00 | 8,249.75 | 8,624.75 | 375.00 |
| | 8220 2 211001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 750.00 | 7,408.00 | 7,783.00 | 375.00 |
| DC | | 175 | 30/09/2026 | '034109\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,185.00 | |
| DC | | 176 | 30/09/2026 | '034110\|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,548.00 | |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 7,408.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 800.00 | |
| | 8220 2 211001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 841.75 | 841.75 | 0.00 |
| DC | | 62 | 04/09/2026 | '033988\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 306.14 | |
| DC | | 63 | 15/09/2026 | '033989\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 535.61 | |
| DP | | 7 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 841.75 | 0.00 | |
| | 8220 2 211001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 890.02 | 2,470.99 | 2,915.98 | 445.03 |
| | 8220 2 211001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 890.02 | 2,470.99 | 2,915.98 | 445.03 |
| DC | | 70 | 31/07/2026 | '033759\|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 805.01 | |
| DC | | 46 | 19/08/2026 | '033817\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 850.97 | |
| DC | | 139 | 30/09/2026 | '034069\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 960.00 | |
| DC | | 175 | 30/09/2026 | '034109\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 175.00 | |
| DC | | 176 | 30/09/2026 | '034110\|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | | 18 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 656.68 | 0.00 | |
| DP | | 11 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 702.64 | 0.00 | |
| DP | | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 811.67 | 0.00 | |
| DP | | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 300.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 211001 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 2 211001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,400.02 | 5,598.66 | 6,298.65 | 700.03 |
| | 8220 2 211001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,400.02 | 4,977.78 | 5,677.77 | 700.03 |
| DC | | 176 | 30/09/2026 | '034110\|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 530.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 177 | 30/09/2026 | '034111\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 3,266.11 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 233.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 233.33 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | | 4,977.78 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 1,415.00 | |
| 8220 2 211001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 620.88 | 620.88 | 0.00 |
| DC | 80 | 03/07/2026 | '033769\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS | | | 0.00 | 620.88 | |
| DP | 19 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | | 620.88 | 0.00 | |
| 8220 2 211001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 437.48 | 0.00 | 218.76 | 218.72 |
| 8220 2 211001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | | 437.48 | 0.00 | 218.76 | 218.72 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 72.92 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 72.92 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 72.92 | |
| 8220 2 211001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 1,400.02 | 0.00 | 699.99 | 700.03 |
| 8220 2 211001 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 1,400.02 | 0.00 | 699.99 | 700.03 |
| DC | 139 | 30/09/2026 | '034069\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 0.00 | 160.84 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 233.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 233.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 72.49 | |
| 8220 2 211001 000001 009000 000081 | | | OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 211001 000002 | | | HACIENDA | | 13,220.02 | 6,953.53 | 13,563.52 | 6,610.03 |
| 8220 2 211001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 7,700.02 | 6,953.53 | 10,803.52 | 3,850.03 |
| 8220 2 211001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 7,700.02 | 2,599.08 | 6,449.07 | 3,850.03 |
| DC | 46 | 19/08/2026 | '033817\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 932.39 | |
| DC | 139 | 30/09/2026 | '034069\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 0.00 | 2,502.41 | |
| DC | 175 | 30/09/2026 | '034109\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 180.00 | |
| DC | 177 | 30/09/2026 | '034111\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 1,283.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 350.94 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | | 1,219.08 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | | 1,380.00 | 0.00 | |
| 8220 2 211001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 4,354.45 | 4,354.45 | 0.00 |
| DC | 80 | 03/07/2026 | '033769\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS | | | 0.00 | 620.20 | |
| DC | 115 | 21/08/2026 | '033902\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | 0.00 | 38.41 | |
| DC | 62 | 04/09/2026 | '033988\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 3,249.75 | |
| DC | 63 | 15/09/2026 | '033989\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 0.00 | 446.09 | |
| DP | 19 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | | 620.20 | 0.00 | |
| DP | 34 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | | | 38.41 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | | 3,695.84 | 0.00 | |
| 8220 2 211001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 1,020.00 | 0.00 | 510.00 | 510.00 |
| 8220 2 211001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 1,020.00 | 0.00 | 510.00 | 510.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 170.00 | |
| 8220 2 211001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 2 211001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 100.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 211001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| 8220 2 211001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 2 211001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 2,400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8220 2 211001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 2,400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 400.00 | |
| 8220 2 211001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 8,800.04 | 4,748.06 | 9,148.04 | 4,400.06 |
| 8220 2 211001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 7,100.02 | 3,226.28 | 6,776.27 | 3,550.03 |
| 8220 2 211001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 7,100.02 | 1,865.12 | 5,415.11 | 3,550.03 |
| DC | 139 | 30/09/2026 | '034069\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 1,608.45 | |
| DC | 175 | 30/09/2026 | '034109\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DC | 177 | 30/09/2026 | '034111\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 240.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,183.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,183.33 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 425.12 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 1,440.00 | 0.00 | |
| 8220 2 211001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 1,361.16 | 1,361.16 | 0.00 |
| DC | 62 | 04/09/2026 | '033988\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,361.16 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 1,361.16 | 0.00 | |
| 8220 2 211001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,700.02 | 1,521.78 | 2,371.77 | 850.03 |
| 8220 2 211001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,700.02 | 0.00 | 849.99 | 850.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 283.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 283.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 283.33 | |
| 8220 2 211001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 1,521.78 | 1,521.78 | 0.00 |
| DC | 62 | 04/09/2026 | '033988\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,521.78 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 1,521.78 | 0.00 | |
| 8220 2 211001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 7,100.02 | 1,102.00 | 4,651.99 | 3,550.03 |
| 8220 2 211001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 4,850.02 | 0.00 | 2,424.99 | 2,425.03 |
| 8220 2 211001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,850.02 | 0.00 | 2,424.99 | 2,425.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 808.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 808.33 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 808.33 | |
| 8220 2 211001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 2,250.00 | 1,102.00 | 2,227.00 | 1,125.00 |
| 8220 2 211001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 2,250.00 | 1,102.00 | 2,227.00 | 1,125.00 |
| DC | 139 | 30/09/2026 | '034069\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 160.84 | |
| DC | 175 | 30/09/2026 | '034109\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 185.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 375.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,477.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 29.16 | |
| 8220 2 211001 000009 002002 000130 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 211002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| 8220 2 211002 000002 | HACIENDA | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| 8220 2 211002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| 8220 2 211002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 2 212002 | MATERIAL FOTOGRAFICO | 1,100.02 | 0.00 | 549.99 | 550.03 |
| 8220 2 212002 000001 | GOBERNACIÓN | 1,100.02 | 0.00 | 549.99 | 550.03 |
| 8220 2 212002 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 2 212002 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 2 212002 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 2 212002 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 214001 | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 32,210.94 | 0.00 | 16,105.53 | 16,105.41 |
| 8220 2 214001 000001 | GOBERNACIÓN | 13,869.98 | 0.00 | 6,935.01 | 6,934.97 |
| 8220 2 214001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 417.52 | 0.00 | 208.74 | 208.78 |
| 8220 2 214001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 417.52 | 0.00 | 208.74 | 208.78 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 69.58 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 69.58 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 69.58 | |
| 8220 2 214001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,599.98 | 0.00 | 2,300.01 | 2,299.97 |
| 8220 2 214001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,599.98 | 0.00 | 2,300.01 | 2,299.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 766.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 766.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 766.67 | |
| 8220 2 214001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,485.00 | 0.00 | 742.50 | 742.50 |
| 8220 2 214001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,485.00 | 0.00 | 742.50 | 742.50 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 247.50 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 247.50 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 247.50 | |
| 8220 2 214001 000001 004800 | TRIBUNAL MUNICIPAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 2 214001 000001 004800 000129 | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 2 214001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 2,250.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 |
| 8220 2 214001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 2,250.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 375.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 375.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 375.00 | |
| 8220 2 214001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 667.50 | 0.00 | 333.75 | 333.75 |
| 8220 2 214001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 667.50 | 0.00 | 333.75 | 333.75 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 111.25 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 111.25 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 111.25 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8220 2 214001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| 8220 2 214001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 2 214001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 699.98 | 0.00 | 350.01 | 349.97 |
| 8220 2 214001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 699.98 | 0.00 | 350.01 | 349.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 116.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 116.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 116.67 | |
| 8220 2 214001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| 8220 2 214001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| 8220 2 214001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| 8220 2 214001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 125.00 | |
| 8220 2 214001 000002 | HACIENDA | 6,975.00 | 0.00 | 3,487.50 | 3,487.50 |
| 8220 2 214001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| 8220 2 214001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| 8220 2 214001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 1,475.02 | 0.00 | 737.49 | 737.53 |
| 8220 2 214001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 1,475.02 | 0.00 | 737.49 | 737.53 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 245.83 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 245.83 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 245.83 | |
| 8220 2 214001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| 8220 2 214001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 2 214001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8220 2 214001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 2 214001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 4,215.98 | 0.00 | 2,108.01 | 2,107.97 |
| 8220 2 214001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,399.98 | 0.00 | 1,700.01 | 1,699.97 |
| 8220 2 214001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,399.98 | 0.00 | 1,700.01 | 1,699.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 566.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 566.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 566.67 | |
| 8220 2 214001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 816.00 | 0.00 | 408.00 | 408.00 |
| 8220 2 214001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 816.00 | 0.00 | 408.00 | 408.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 136.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 136.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 136.00 | |
| 8220 2 214001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 7,149.98 | 0.00 | 3,575.01 | 3,574.97 |
| 8220 2 214001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,400.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 8220 2 214001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,400.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 900.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 900.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 900.00 | |
| 8220 2 214001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 1,749.98 | 0.00 | 875.01 | 874.97 |
| 8220 2 214001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 1,749.98 | 0.00 | 875.01 | 874.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 291.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 291.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 291.67 | |
| 8220 2 215001 | | | ELABORACION DE PLACAS | 3,000.00 | 34,877.00 | 36,377.00 | 1,500.00 |
| 8220 2 215001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 2 215001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 2 215001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 2 215001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,499.98 | 34,877.00 | 36,127.01 | 1,249.97 |
| 8220 2 215001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,499.98 | 34,877.00 | 36,127.01 | 1,249.97 |
| 8220 2 215001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,499.98 | 34,877.00 | 36,127.01 | 1,249.97 |
| DC | 136 | 06/08/2026 | '033927\|PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO PARROQUIA DE SN IGNACIO DE LOYOLA 72 X 60 CM | | 0.00 | 34,877.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 34,877.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 2 215002 | | | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO | 0.00 | 13,035.00 | 13,035.00 | 0.00 |
| 8220 2 215002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,755.00 | 7,755.00 | 0.00 |
| 8220 2 215002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,755.00 | 7,755.00 | 0.00 |
| 8220 2 215002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,755.00 | 7,755.00 | 0.00 |
| DC | 51 | 30/09/2026 | '033977\|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 7,755.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 7,755.00 | 0.00 | |
| 8220 2 215002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 |
| 8220 2 215002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 |
| 8220 2 215002 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 215002 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 |
| DC | 118 | 03/08/2026 | '033905\|PUBLICACION EL EL PERIODICO OFICIAL DE 2DO AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL 2026 | | 0.00 | 5,280.00 | |
| DP | 35 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311 | | 5,280.00 | 0.00 | |
| 8220 2 215002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 215002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 215002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 216001 | | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 33,202.50 | 43,934.57 | 60,535.82 | 16,601.25 |
| 8220 2 216001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 13,452.46 | 15,090.50 | 21,816.77 | 6,726.19 |
| 8220 2 216001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 10,607.48 | 15,090.50 | 20,394.26 | 5,303.72 |
| 8220 2 216001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 10,607.48 | 15,090.50 | 20,394.26 | 5,303.72 |
| DC | 69 | 01/07/2026 | '033758\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 4,906.08 | |
| DC | 68 | 30/07/2026 | '033757\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,398.39 | |
| DC | 88 | 03/08/2026 | '033871\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,011.29 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 154 | 30/09/2026 | '034087\|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 3,068.50 | |
| DP | 18 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 7,536.55 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 6,253.37 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 10.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 1,300.58 | 0.00 | |
| 8220 2 216001 000001 005200 000071 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 216001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,844.98 | 0.00 | 1,422.51 | 1,422.47 |
| 8220 2 216001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 2,844.98 | 0.00 | 1,422.51 | 1,422.47 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 474.17 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 474.17 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 474.17 | |
| 8220 2 216001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 14,150.02 | 25,344.07 | 32,419.06 | 7,075.03 |
| 8220 2 216001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 14,150.02 | 25,344.07 | 32,419.06 | 7,075.03 |
| 8220 2 216001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 14,150.02 | 25,344.07 | 32,419.06 | 7,075.03 |
| DC | 39 | 01/07/2026 | '033724\|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 5,359.20 | |
| DC | 43 | 13/07/2026 | '033728\|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 5,927.60 | |
| DC | 88 | 03/08/2026 | '033871\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DC | 38 | 14/08/2026 | '033809\|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 5,405.60 | |
| DC | 71 | 18/08/2026 | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,430.00 | |
| DC | 66 | 21/08/2026 | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 600.00 | |
| DC | 129 | 21/08/2026 | '033916\|PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES Y AREAS DEL AYUNTAMIENTOS | | 0.00 | 240.00 | |
| DC | 155 | 30/09/2026 | '034088\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 159.00 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 11,286.80 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,358.33 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 3,047.27 | 0.00 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 8,430.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 240.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,199.33 | |
| 8220 2 216001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 216001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 216001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 216001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 5,600.02 | 3,500.00 | 6,299.99 | 2,800.03 |
| 8220 2 216001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,600.02 | 3,500.00 | 6,299.99 | 2,800.03 |
| 8220 2 216001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,600.02 | 3,500.00 | 6,299.99 | 2,800.03 |
| DC | 7 | 13/07/2026 | '033690\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 1,061.00 | |
| DC | 65 | 30/07/2026 | '033752\|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURID PUBLICA | | 0.00 | 1,014.26 | |
| DC | 44 | 31/08/2026 | '033815\|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SUGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,227.00 | |
| DC | 152 | 30/09/2026 | '034085\|PAGO DE ARTICULO DE ABARROTE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 2,644.03 | |
| DP | 6 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 13 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 58.07 | |
| DP | 10 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | 300.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 6.33 | |
| DP | 10 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 289.30 | |
| | | | 8220 2 217001 | Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura | 53,559.98 | 45,050.00 | 71,830.01 | 26,779.97 |
| | | | 8220 2 217001 000001 | GOBERNACIÓN | 53,559.98 | 45,050.00 | 71,830.01 | 26,779.97 |
| | | | 8220 2 217001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 217001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| DC | 69 | 22/08/2026 | | '033848\|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL PARA PAGO DE PREMIACION DE EVENTO TORNEO DE PESCA DOPORTIVO BARRAZO | | 0.00 | 45,000.00 | |
| DP | 19 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 45,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 217001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 28,659.98 | 0.00 | 14,330.01 | 14,329.97 |
| | | | 8220 2 217001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 28,659.98 | 0.00 | 14,330.01 | 14,329.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,776.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,776.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,776.67 | |
| | | | 8220 2 217001 000001 006300 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 217001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 24,900.00 | 50.00 | 12,500.00 | 12,450.00 |
| | | | 8220 2 217001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 24,900.00 | 50.00 | 12,500.00 | 12,450.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,200.00 | |
| DC | 155 | 30/09/2026 | | '034088\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 190.00 | |
| DC | 176 | 30/09/2026 | | '034110\|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 481.00 | |
| DC | 177 | 30/09/2026 | | '034111\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,180.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,150.00 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,299.00 | |
| | | | 8220 2 217001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 221002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 132,489.00 | 198,471.71 | 264,716.21 | 66,244.50 |
| | | | 8220 2 221002 000001 | GOBERNACIÓN | 125,488.96 | 196,593.59 | 259,338.11 | 62,744.44 |
| | | | 8220 2 221002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 45,000.00 | 110,616.13 | 133,116.13 | 22,500.00 |
| | | | 8220 2 221002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 45,000.00 | 110,616.13 | 133,116.13 | 22,500.00 |
| DC | 58 | 01/07/2026 | | '033745\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 0.00 | 42,997.25 | |
| DC | 69 | 01/07/2026 | | '033758\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,334.31 | |
| DC | 68 | 30/07/2026 | | '033757\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 720.86 | |
| DC | 88 | 03/08/2026 | | '033871\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,148.30 | |
| DC | 39 | 25/08/2026 | | '033810\|PAGO DE REFRESCOS,JUGOS Y AGUA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 7,150.00 | |
| DC | 115 | 03/09/2026 | | '034045\|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,810.00 | |
| DC | 113 | 25/09/2026 | | '034043\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 17,533.40 | |
| DC | 163 | 25/09/2026 | | '034096\|PAGO DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EL AREAS DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 9,252.01 | |
| DC | 116 | 29/09/2026 | | '034046\|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,195.00 | |
| DC | 110 | 30/09/2026 | | '034040\|REEMBOLSO DE GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO DICHO EVENTO SE LLEVO EN L | | 0.00 | 41,760.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 153 | 30/09/2026 | '034086\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE PRESIDENCIAS PARA DIFERENTES REUNIONES. | | 0.00 | 5,568.03 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 27,997.25 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | | 7,050.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265 | | 450.00 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 2,055.17 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 1,798.30 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 70,447.72 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 817.69 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 646.97 | |
| 8220 2 221002 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 221002 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| 8220 2 221002 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 125.00 | |
| 8220 2 221002 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 5,313.98 | 13,002.74 | 15,659.75 | 2,656.97 |
| 8220 2 221002 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 5,313.98 | 13,002.74 | 15,659.75 | 2,656.97 |
| DC | 58 | 01/07/2026 | '033745\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 0.00 | 7,187.90 | |
| DC | 24 | 27/08/2026 | '033795\|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,474.78 | |
| DC | 113 | 25/09/2026 | '034043\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,222.40 | |
| DC | 116 | 29/09/2026 | '034046\|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 280.00 | |
| DC | 155 | 30/09/2026 | '034088\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,494.67 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 5,416.56 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | | 885.67 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 798.00 | 0.00 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 791.11 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 5,111.40 | 0.00 | |
| 8220 2 221002 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 221002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 699.98 | 0.00 | 350.01 | 349.97 |
| 8220 2 221002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 699.98 | 0.00 | 350.01 | 349.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 116.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 116.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 116.67 | |
| 8220 2 221002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 3,150.00 | 31,148.19 | 32,723.19 | 1,575.00 |
| 8220 2 221002 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 3,150.00 | 31,148.19 | 32,723.19 | 1,575.00 |
| DC | 69 | 01/07/2026 | '033758\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 340.69 | |
| DC | 88 | 03/08/2026 | '033871\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 7,573.96 | |
| DC | 24 | 27/08/2026 | '033795\|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 19,235.00 | |
| DC | 115 | 03/09/2026 | '034045\|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 280.00 | |
| DC | 113 | 25/09/2026 | '034043\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,186.60 | |
| DC | 155 | 30/09/2026 | '034088\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 2,922.63 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 184.31 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 18,710.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 7,573.96 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 4,864.23 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 221002 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 221002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,349.98 | 11,006.88 | 12,181.89 | 1,174.97 |
| | | | 8220 2 221002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,349.98 | 11,006.88 | 12,181.89 | 1,174.97 |
| DC | 115 | 03/09/2026 | | '034045\|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,569.50 | |
| DC | 116 | 29/09/2026 | | '034046\|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 7,714.05 | |
| DC | 155 | 30/09/2026 | | '034088\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 115.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 391.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 391.67 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 11,006.88 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 221002 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 221002 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,310.59 | 3,310.59 | 0.00 |
| | | | 8220 2 221002 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,310.59 | 3,310.59 | 0.00 |
| DC | 68 | 30/07/2026 | | '033757\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 585.61 | |
| DC | 88 | 03/08/2026 | | '033871\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,724.98 | |
| DP | 18 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 585.61 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 2,724.98 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 221002 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 38,225.02 | 12,676.20 | 31,788.69 | 19,112.53 |
| | | | 8220 2 221002 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 38,225.02 | 12,676.20 | 31,788.69 | 19,112.53 |
| DC | 58 | 01/07/2026 | | '033745\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 0.00 | 17,198.90 | |
| DC | 69 | 01/07/2026 | | '033758\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 909.99 | |
| DC | 68 | 30/07/2026 | | '033757\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 938.14 | |
| DC | 24 | 27/08/2026 | | '033795\|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,924.54 | |
| DC | 115 | 03/09/2026 | | '034045\|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 840.00 | |
| DC | 113 | 25/09/2026 | | '034043\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,117.00 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 4,457.24 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | | 6,370.83 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 1,848.13 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,446.29 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 3,413.83 | |
| | | | 8220 2 221002 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,500.00 | 14,576.16 | 15,326.16 | 750.00 |
| | | | 8220 2 221002 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,500.00 | 14,576.16 | 15,326.16 | 750.00 |
| DC | 58 | 01/07/2026 | | '033745\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 0.00 | 4,748.96 | |
| DC | 115 | 03/09/2026 | | '034045\|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,900.00 | |
| DC | 113 | 25/09/2026 | | '034043\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,647.20 | |
| DC | 116 | 29/09/2026 | | '034046\|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,780.00 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 4,248.96 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 15 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 10,077.20 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 221002 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 221002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 28,500.00 | 0.00 | 14,250.00 | 14,250.00 |
| | | | 8220 2 221002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 28,500.00 | 0.00 | 14,250.00 | 14,250.00 |
| DC | 58 | 01/07/2026 | | '033745\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 0.00 | 385.05 | |
| DC | 69 | 01/07/2026 | | '033758\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 862.21 | |
| DC | 88 | 03/08/2026 | | '033871\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 345.00 | |
| DC | 115 | 03/09/2026 | | '034045\|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,240.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,502.74 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,405.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,510.00 | |
| | | | 8220 2 221002 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 221002 000001 009000 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 256.70 | 256.70 | 0.00 |
| | | | 8220 2 221002 000001 009000 000025 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 256.70 | 256.70 | 0.00 |
| DC | 58 | 01/07/2026 | | '033745\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 0.00 | 256.70 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 256.70 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 221002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 1,534.00 | 1,534.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 221002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,534.00 | 1,534.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 221002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,534.00 | 1,534.00 | 0.00 |
| DC | 58 | 01/07/2026 | | '033745\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 0.00 | 770.40 | |
| DC | 88 | 03/08/2026 | | '033871\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 230.00 | |
| DC | 113 | 25/09/2026 | | '034043\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 533.60 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 770.40 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 230.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 533.60 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 221002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,000.02 | 229.12 | 1,229.11 | 1,000.03 |
| | | | 8220 2 221002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,000.02 | 229.12 | 1,229.11 | 1,000.03 |
| | | | 8220 2 221002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,000.02 | 229.12 | 1,229.11 | 1,000.03 |
| DC | 24 | 27/08/2026 | | '033795\|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 562.45 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 333.33 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 229.12 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 333.33 | |
| | | | 8220 2 221002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 221002 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 221002 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 221002 000009 | FONDOS FEDERALES | 5,000.02 | 115.00 | 2,614.99 | 2,500.03 |
| | | | 8220 2 221002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| | | | 8220 2 221002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 833.33 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8220 2 221002 000009 002002 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
| | 8220 2 221002 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
| DC | | 88 | 03/08/2026 | '033871\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 115.00 | |
| DP | | 20 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 115.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 221003 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION | 28,022.42 | 0.00 | 14,011.29 | 14,011.13 |
| | 8220 2 221003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 21,122.42 | 0.00 | 10,561.29 | 10,561.13 |
| | 8220 2 221003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| | 8220 2 221003 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| | 8220 2 221003 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 2 221003 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 6,122.48 | 0.00 | 3,061.26 | 3,061.22 |
| | 8220 2 221003 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 6,122.48 | 0.00 | 3,061.26 | 3,061.22 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,020.42 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,020.42 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,020.42 | |
| | 8220 2 221003 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | 8220 2 221003 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| | 8220 2 221003 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| | 8220 2 221003 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| | 8220 2 221003 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | 8220 2 221003 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| | 8220 2 221003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 6,900.00 | 0.00 | 3,450.00 | 3,450.00 |
| | 8220 2 221003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 6,900.00 | 0.00 | 3,450.00 | 3,450.00 |
| | 8220 2 221003 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,900.00 | 0.00 | 3,450.00 | 3,450.00 |
| DP | | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 1,150.00 | |
| DP | | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 1,150.00 | |
| DP | | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 1,150.00 | |
| | 8220 2 221004 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA | 174,982.44 | 12,000.00 | 99,491.28 | 87,491.16 |
| | 8220 2 221004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 42,732.46 | 0.00 | 21,366.27 | 21,366.19 |
| | 8220 2 221004 000001 001000 | | | REGIDORES | 800.02 | 0.00 | 399.99 | 400.03 |
| | 8220 2 221004 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 800.02 | 0.00 | 399.99 | 400.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 133.33 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 133.33 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 133.33 | |
| | 8220 2 221004 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 38,432.48 | 0.00 | 19,216.26 | 19,216.22 |
| | 8220 2 221004 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 38,432.48 | 0.00 | 19,216.26 | 19,216.22 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 6,405.42 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 6,405.42 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 6,405.42 | |
| 8220 2 221004 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 221004 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 2 221004 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 2 221004 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 221004 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| 8220 2 221004 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| 8220 2 221004 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 221004 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 221004 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 221004 000009 | FONDOS FEDERALES | 132,249.98 | 12,000.00 | 78,125.01 | 66,124.97 |
| 8220 2 221004 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 132,249.98 | 12,000.00 | 78,125.01 | 66,124.97 |
| 8220 2 221004 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 132,249.98 | 12,000.00 | 78,125.01 | 66,124.97 |
| DC 7 | 13/07/2026 '033690\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 11,584.35 | |
| DC 64 | 16/07/2026 '033751\|PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,274.00 | |
| DC 8 | 25/07/2026 '033691\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 12,174.49 | |
| DC 8 | 14/08/2026 '033776\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 11,553.03 | |
| DC 57 | 31/08/2026 '033830\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 9,585.33 | |
| DC 9 | 18/09/2026 '033898\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 13,324.24 | |
| DC 92 | 21/09/2026 '034022\|PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 2,926.00 | |
| DC 10 | 29/09/2026 '033922\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 14,586.37 | |
| DP 8 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP 13 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 8.83 | |
| DP 38 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 903.31 | |
| DP 5 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP 10 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP 28 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 205.06 | |
| 8220 2 221005 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 83,077.56 | 0.00 | 41,538.72 | 41,538.84 |
| 8220 2 221005 000001 | GOBERNACIÓN | 48,947.54 | 0.00 | 24,473.73 | 24,473.81 |
| 8220 2 221005 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47,697.52 | 0.00 | 23,848.74 | 23,848.78 |
| 8220 2 221005 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47,697.52 | 0.00 | 23,848.74 | 23,848.78 |
| DC 24 | 27/08/2026 '033795\|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 787.43 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 7,949.58 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 7,162.15 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 7,949.58 | |
| 8220 2 221005 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| 8220 2 221005 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 125.00 | |
| 8220 2 221005 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 2 221005 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 2 221005 000002 | HACIENDA | 17,880.00 | 0.00 | 8,940.00 | 8,940.00 |
| 8220 2 221005 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 17,090.02 | 0.00 | 8,544.99 | 8,545.03 |
| 8220 2 221005 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 17,090.02 | 0.00 | 8,544.99 | 8,545.03 |
| DC 24 | 27/08/2026 '033795\|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 226.00 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,848.33 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,622.33 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,848.33 | |
| 8220 2 221005 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 221005 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 789.98 | 0.00 | 395.01 | 394.97 |
| 8220 2 221005 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 789.98 | 0.00 | 395.01 | 394.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 131.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 131.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 131.67 | |
| 8220 2 221005 000009 | FONDOS FEDERALES | 16,250.02 | 0.00 | 8,124.99 | 8,125.03 |
| 8220 2 221005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 16,250.02 | 0.00 | 8,124.99 | 8,125.03 |
| 8220 2 221005 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 16,250.02 | 0.00 | 8,124.99 | 8,125.03 |
| DP 20 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 2,708.33 | |
| DP 38 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 2,708.33 | |
| DP 28 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 2,708.33 | |
| 8220 2 223001 | VAJILLAS, CUBIERTOS, BATERIAS DE COCINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 223001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 223001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 223001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 223003 | BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION) | 6,557.48 | 2,419.02 | 5,697.78 | 3,278.72 |
| 8220 2 223003 000001 | GOBERNACIÓN | 4,807.50 | 2,419.02 | 4,822.77 | 2,403.75 |
| 8220 2 223003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,249.98 | 1,628.05 | 3,253.06 | 1,624.97 |
| 8220 2 223003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,249.98 | 1,628.05 | 3,253.06 | 1,624.97 |
| DC 69 | 01/07/2026 '033758\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 100.90 | |
| DC 88 | 03/08/2026 '033871\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,064.42 | |
| DC 153 | 30/09/2026 '034086\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE PRESIDENCIAS PARA DIFERENTES REUNIONES. | | 0.00 | 646.97 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 440.77 | |
| DP 20 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 1,522.75 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 105.30 | 0.00 | |
| 8220 2 223003 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 223003 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 500.02 | 88.28 | 338.27 | 250.03 |
| 8220 2 223003 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 500.02 | 88.28 | 338.27 | 250.03 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 155 | 30/09/2026 | | '034088\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 171.61 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 88.28 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 223003 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 398.97 | 398.97 | 0.00 |
| | | | 8220 2 223003 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 398.97 | 398.97 | 0.00 |
| DC | 88 | 03/08/2026 | | '033871\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 315.97 | |
| DC | 155 | 30/09/2026 | | '034088\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 83.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 315.97 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 83.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 223003 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 223003 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| DC | 115 | 03/09/2026 | | '034045\|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 110.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 110.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 223003 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 42.54 | 42.54 | 0.00 |
| | | | 8220 2 223003 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 42.54 | 42.54 | 0.00 |
| DC | 68 | 30/07/2026 | | '033757\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 42.54 | |
| DP | 18 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 42.54 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 223003 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 249.98 | 58.24 | 183.25 | 124.97 |
| | | | 8220 2 223003 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 249.98 | 58.24 | 183.25 | 124.97 |
| DC | 69 | 01/07/2026 | | '033758\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 99.91 | |
| DP | 18 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 58.24 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 41.67 | |
| | | | 8220 2 223003 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 223003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 807.52 | 92.94 | 496.68 | 403.78 |
| | | | 8220 2 223003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 807.52 | 92.94 | 496.68 | 403.78 |
| DC | 69 | 01/07/2026 | | '033758\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 227.52 | |
| DP | 18 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 92.94 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 134.58 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 134.58 | |
| | | | 8220 2 223003 000002 | HACIENDA | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | | | 8220 2 223003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | | | 8220 2 223003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| | | | 8220 2 223003 000009 | FONDOS FEDERALES | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| | | | 8220 2 223003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| | | | 8220 2 223003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 125.00 | |
| | | | 8220 2 223003 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 223003 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8220 2 241002 | LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| 8220 2 241002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| 8220 2 241002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| 8220 2 241002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 2 241002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 242001 | CEMENTO | 27,849.98 | 0.00 | 13,925.01 | 13,924.97 |
| 8220 2 242001 000001 | GOBERNACIÓN | 399.98 | 0.00 | 200.01 | 199.97 |
| 8220 2 242001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 399.98 | 0.00 | 200.01 | 199.97 |
| 8220 2 242001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 399.98 | 0.00 | 200.01 | 199.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 66.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 66.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 66.67 | |
| 8220 2 242001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 27,450.00 | 0.00 | 13,725.00 | 13,725.00 |
| 8220 2 242001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 27,450.00 | 0.00 | 13,725.00 | 13,725.00 |
| 8220 2 242001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 27,450.00 | 0.00 | 13,725.00 | 13,725.00 |
| DC 71 | 18/08/2026 '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,260.00 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,575.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,315.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,575.00 | |
| 8220 2 242001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 242002 | PEGA AZULEJO | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| 8220 2 242002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| 8220 2 242002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| 8220 2 242002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 2 242002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 243001 | CAL | 1,599.98 | 800.00 | 1,600.01 | 799.97 |
| 8220 2 243001 000001 | GOBERNACIÓN | 600.00 | 800.00 | 1,100.00 | 300.00 |
| 8220 2 243001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 243001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 243001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 600.00 | 800.00 | 1,100.00 | 300.00 |
| 8220 2 243001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 600.00 | 800.00 | 1,100.00 | 300.00 |
| DC 71 | 18/08/2026 '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 800.00 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP 18 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 800.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 243001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| 8220 2 243001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| 8220 2 243001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8220 2 244001 | BARROTES Y FAJILLAS | 25,509.98 | 18,270.33 | 31,025.34 | 12,754.97 |
| 8220 2 244001 000001 | GOBERNACIÓN | 20,659.96 | 4,636.33 | 14,966.35 | 10,329.94 |
| 8220 2 244001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 438.00 | 438.00 | 0.00 |
| 8220 2 244001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 438.00 | 438.00 | 0.00 |
| DC 101 | 23/09/2026 '034031\|PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMOS PREVENTIVOS | | 0.00 | 438.00 | |
| DP 8 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 438.00 | 0.00 | |
| 8220 2 244001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 13,749.98 | 0.00 | 6,875.01 | 6,874.97 |
| 8220 2 244001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 13,749.98 | 0.00 | 6,875.01 | 6,874.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,291.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,291.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,291.67 | |
| 8220 2 244001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 244001 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 244001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6,909.98 | 4,198.33 | 7,653.34 | 3,454.97 |
| 8220 2 244001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6,909.98 | 4,198.33 | 7,653.34 | 3,454.97 |
| DC 47 | 21/09/2026 '033973\|PAGO DE MATERIAL DE MADERA | | 0.00 | 5,350.00 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,151.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,151.67 | |
| DP 8 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 4,198.33 | 0.00 | |
| 8220 2 244001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 244001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 4,850.02 | 3,600.00 | 6,024.99 | 2,425.03 |
| 8220 2 244001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 4,850.02 | 3,600.00 | 6,024.99 | 2,425.03 |
| 8220 2 244001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 4,850.02 | 0.00 | 2,424.99 | 2,425.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 808.33 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 808.33 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 808.33 | |
| 8220 2 244001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| DC 75 | 01/07/2026 '033764\|PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 3,600.00 | |
| DP 19 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | 3,600.00 | 0.00 | |
| 8220 2 244001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 244001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 244001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 244001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 244001 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 10,034.00 | 10,034.00 | 0.00 |
| 8220 2 244001 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 10,034.00 | 10,034.00 | 0.00 |
| 8220 2 244001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 10,034.00 | 10,034.00 | 0.00 |
| DC 27 | 18/08/2026 '033798\|PAGO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA ELABORACION DE CUBICULO PARA EL AREA DE IMSMEJER | | 0.00 | 10,034.00 | |
| DP 11 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 10,034.00 | 0.00 | |
| 8220 2 246001 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 2,754.98 | 0.00 | 1,377.51 | 1,377.47 |
| 8220 2 246001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,754.98 | 0.00 | 1,377.51 | 1,377.47 |
| 8220 2 246001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 2,754.98 | 0.00 | 1,377.51 | 1,377.47 |
| 8220 2 246001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 1,254.98 | 0.00 | 627.51 | 627.47 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 209.17 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 209.17 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 209.17 | |
| 8220 2 246001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 2 246002 | MATERIAL ELECTRICO | 43,599.92 | 123,647.10 | 145,447.14 | 21,799.88 |
| 8220 2 246002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 8220 2 246002 000002 001401 | ZOFEMAT | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 8220 2 246002 000002 001401 000054 | ZOFEMAT FF 27 | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 178 | 14/09/2026 | '034112\|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 7,888.00 | |
| DP | 25 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 | | 7,888.00 | 0.00 | |
| 8220 2 246002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 33,599.94 | 115,759.10 | 132,559.13 | 16,799.91 |
| 8220 2 246002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 7,299.98 | 0.00 | 3,650.01 | 3,649.97 |
| 8220 2 246002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 7,299.98 | 0.00 | 3,650.01 | 3,649.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,216.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,216.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,216.67 | |
| 8220 2 246002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 26,299.96 | 67,054.14 | 80,204.16 | 13,149.94 |
| 8220 2 246002 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 2 246002 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 23,799.98 | 67,054.14 | 78,954.15 | 11,899.97 |
| DC | 28 | 31/07/2026 | '033713\|PAGODE MATERIAL ELECTRICO | | 0.00 | 14,256.40 | |
| DC | 42 | 18/08/2026 | '033813\|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO | | 0.00 | 14,047.60 | |
| DC | 71 | 18/08/2026 | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,775.00 | |
| DC | 71 | 18/08/2026 | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,100.00 | |
| DC | 66 | 21/08/2026 | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 455.00 | |
| DC | 122 | 31/08/2026 | '033909\|REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 9,305.61 | |
| DC | 119 | 23/09/2026 | '034049\|PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 1,465.00 | |
| DC | 122 | 23/09/2026 | '034052\|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 125.00 | |
| DC | 46 | 29/09/2026 | '033972\|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 25,135.25 | |
| DC | 98 | 29/09/2026 | '034028\|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PRA ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 854.49 | |
| DC | 99 | 29/09/2026 | '034029\|REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 7,264.80 | |
| DC | 177 | 30/09/2026 | '034111\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 3,966.67 | 0.00 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 6,323.06 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 10,080.33 | 0.00 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 9,162.21 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 2,507.33 | 0.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 3,966.67 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 29,743.87 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 1,301.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 3.00 | 0.00 | |
| 8220 2 246002 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 48,704.96 | 48,704.96 | 0.00 |
| 8220 2 246002 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 48,704.96 | 48,704.96 | 0.00 |
| DC | 79 | 16/07/2026 | '033768\|PAGO DE MATERIAL ELECTRICA PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 4,082.20 | |
| DC | 78 | 28/07/2026 | '033767\|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 16,100.80 | |
| DC | 119 | 01/08/2026 | '033906\|MATERIAL ELECTRTICO | | 0.00 | 4,231.55 | |
| DC | 97 | 20/08/2026 | '033883\|REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 9,456.41 | |
| DC | 44 | 02/09/2026 | '033970\|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA EN ARREGLOS PATRIOS 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 14,834.00 | |
| DP | 19 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | 20,183.00 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 19 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 9,456.41 | 0.00 | |
| DP 34 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | | 4,231.55 | 0.00 | |
| DP 7 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 14,834.00 | 0.00 | |
| 8220 2 246002 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| 8220 2 246002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| 8220 2 246002 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| DC 45 | 21/08/2026 '033816\|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 550.00 | |
| DP 20 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP 38 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 1,116.67 | |
| DP 28 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| 8220 2 246003 | MATERIAL ELECTRONICO | 3,650.02 | 5,581.32 | 7,406.31 | 1,825.03 |
| 8220 2 246003 000001 | GOBERNACIÓN | 1,750.04 | 5,581.32 | 6,456.30 | 875.06 |
| 8220 2 246003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 2 246003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 2 246003 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 2 246003 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 246003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 650.02 | 5,581.32 | 5,906.31 | 325.03 |
| 8220 2 246003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 650.02 | 5,581.32 | 5,906.31 | 325.03 |
| DC 94 | 31/08/2026 '033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 1,262.25 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 108.33 | |
| DP 20 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 1,153.92 | 0.00 | |
| DP 36 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 4,427.40 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,427.40 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 108.33 | |
| 8220 2 246003 000002 | HACIENDA | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| 8220 2 246003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| 8220 2 246003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| 8220 2 246003 000009 | FONDOS FEDERALES | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 |
| 8220 2 246003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 |
| 8220 2 246003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 |
| DP 20 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 150.00 | |
| DP 38 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 150.00 | |
| DP 28 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 150.00 | |
| 8220 2 247001 | LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS | 22,189.96 | 0.00 | 11,095.02 | 11,094.94 |
| 8220 2 247001 000001 | GOBERNACIÓN | 4,740.00 | 0.00 | 2,370.00 | 2,370.00 |
| 8220 2 247001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 3,425.02 | 0.00 | 1,712.49 | 1,712.53 |
| 8220 2 247001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 3,425.02 | 0.00 | 1,712.49 | 1,712.53 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 570.83 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 570.83 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 570.83 | |
| | | | 8220 2 247001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,314.98 | 0.00 | 657.51 | 657.47 |
| | | | 8220 2 247001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,314.98 | 0.00 | 657.51 | 657.47 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 219.17 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 219.17 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 219.17 | |
| | | | 8220 2 247001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 17,449.96 | 0.00 | 8,725.02 | 8,724.94 |
| | | | 8220 2 247001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 16,200.00 | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 |
| | | | 8220 2 247001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 16,200.00 | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,700.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,700.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,700.00 | |
| | | | 8220 2 247001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 247001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| | | | 8220 2 247001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 41.67 | |
| | | | 8220 2 247001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | | | 8220 2 247001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| | | | 8220 2 247002 | CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS | 5,100.00 | 230.00 | 2,780.00 | 2,550.00 |
| | | | 8220 2 247002 000001 | GOBERNACIÓN | 3,600.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| | | | 8220 2 247002 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | 8220 2 247002 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 110.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 390.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 500.00 | |
| | | | 8220 2 247002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| | | | 8220 2 247002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| | | | 8220 2 247002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,500.00 | 230.00 | 980.00 | 750.00 |
| | | | 8220 2 247002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,500.00 | 195.00 | 945.00 | 750.00 |
| | | | 8220 2 247002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,500.00 | 195.00 | 945.00 | 750.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 445.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 195.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| | | | 8220 2 247002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 247002 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 35.00 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 35.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 248001 | TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| | | | 8220 2 248001 000001 | GOBERNACIÓN | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8220 2 248001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 2 248001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 2 248001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| 8220 2 248001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 125.00 | |
| 8220 2 249001 | MANTENIMIENTO DE CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 249001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 249001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 249001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 249003 | PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES | 77,540.08 | 26,278.70 | 65,048.66 | 38,770.12 |
| 8220 2 249003 000001 | GOBERNACIÓN | 22,240.04 | 11,086.04 | 22,206.02 | 11,120.06 |
| 8220 2 249003 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 3,090.00 | 0.00 | 1,545.00 | 1,545.00 |
| 8220 2 249003 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 3,090.00 | 0.00 | 1,545.00 | 1,545.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 515.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 515.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 515.00 | |
| 8220 2 249003 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 10,760.02 | 4,603.00 | 9,982.99 | 5,380.03 |
| 8220 2 249003 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 10,760.02 | 0.00 | 5,379.99 | 5,380.03 |
| DC 43 | 21/08/2026 '033814\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL AREA DE LOGISTICA | | 0.00 | 1,665.00 | |
| DC 117 | 23/09/2026 '034047\|PAGO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA | | 0.00 | 865.00 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,793.33 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 128.33 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 928.33 | |
| 8220 2 249003 000001 005100 000070 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 4,603.00 | 4,603.00 | 0.00 |
| DC 41 | 15/09/2026 '033967\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SOLON DE CABILDO | | 0.00 | 885.00 | |
| DC 42 | 15/09/2026 '033968\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SALON DE CABILDO | | 0.00 | 3,718.00 | |
| DP 7 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 4,603.00 | 0.00 | |
| 8220 2 249003 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 990.00 | 208.04 | 703.04 | 495.00 |
| 8220 2 249003 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 990.00 | 208.04 | 703.04 | 495.00 |
| DC 177 | 30/09/2026 '034111\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 208.04 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 165.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 165.00 | |
| DP 26 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 208.04 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 165.00 | |
| 8220 2 249003 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 249003 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 249003 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 249003 000001 006300 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 249003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6,150.00 | 6,275.00 | 9,350.00 | 3,075.00 |
| 8220 2 249003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6,150.00 | 0.00 | 3,075.00 | 3,075.00 |
| DC 176 | 30/09/2026 '034110\|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 170.00 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,025.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,025.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 855.00 | |
| | | | 8220 2 249003 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 6,275.00 | 6,275.00 | 0.00 |
| DC | 43 | 07/09/2026 | | '033969\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DECORACIONES DEL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 6,275.00 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 6,275.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 249003 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| | | | 8220 2 249003 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 208.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 208.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 208.33 | |
| | | | 8220 2 249003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 44,300.02 | 14,992.66 | 37,142.65 | 22,150.03 |
| | | | 8220 2 249003 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 41,300.02 | 14,992.66 | 35,642.65 | 20,650.03 |
| | | | 8220 2 249003 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 41,300.02 | 14,992.66 | 35,642.65 | 20,650.03 |
| DC | 19 | 14/08/2026 | | '033790\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL DIA DE PEATON | | 0.00 | 4,776.43 | |
| DC | 71 | 18/08/2026 | | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 6,480.00 | |
| DC | 109 | 03/09/2026 | | '034039\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 13,895.99 | |
| DC | 31 | 11/09/2026 | | '033957\|PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 6,883.33 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 6,480.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,106.90 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 8,512.66 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 249003 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 249003 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | 8220 2 249003 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 500.00 | |
| | | | 8220 2 249003 000009 | FONDOS FEDERALES | 11,000.02 | 200.00 | 5,699.99 | 5,500.03 |
| | | | 8220 2 249003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 11,000.02 | 200.00 | 5,699.99 | 5,500.03 |
| | | | 8220 2 249003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 11,000.02 | 200.00 | 5,699.99 | 5,500.03 |
| DC | 26 | 12/08/2026 | | '033797\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,924.15 | |
| DC | 26 | 12/08/2026 | | '033797\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 45.80 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 1,833.33 | |
| DP | 10 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 63.38 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 1,833.33 | |
| | | | 8220 2 249004 | PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS | 2,769.98 | 3,626.00 | 5,011.01 | 1,384.97 |
| | | | 8220 2 249004 000001 | GOBERNACIÓN | 1,020.00 | 35.00 | 545.00 | 510.00 |
| | | | 8220 2 249004 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| | | | 8220 2 249004 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| | | | 8220 2 249004 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 420.00 | 35.00 | 245.00 | 210.00 |
| | | | 8220 2 249004 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 420.00 | 35.00 | 245.00 | 210.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 66 | 21/08/2026 | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 105.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 70.00 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 35.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 70.00 | |
| 8220 2 249004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,749.98 | 3,591.00 | 4,466.01 | 874.97 |
| 8220 2 249004 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 900.00 | 2,751.00 | 3,201.00 | 450.00 |
| 8220 2 249004 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 900.00 | 2,751.00 | 3,201.00 | 450.00 |
| DC | 40 | 14/08/2026 | '033811\|PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 2,088.00 | |
| DC | 71 | 18/08/2026 | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 795.00 | |
| DC | 66 | 21/08/2026 | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 18.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 150.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 1,938.00 | 0.00 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 18.00 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 795.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 150.00 | |
| 8220 2 249004 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 249004 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| 8220 2 249004 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| DC | 71 | 18/08/2026 | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 41.67 | |
| 8220 2 249004 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 600.00 | 840.00 | 1,140.00 | 300.00 |
| 8220 2 249004 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 600.00 | 840.00 | 1,140.00 | 300.00 |
| DC | 71 | 18/08/2026 | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 780.00 | |
| DC | 122 | 23/09/2026 | '034052\|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 240.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 20.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 140.00 | 0.00 | |
| 8220 2 249005 | | | THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS | 10,149.98 | 148.98 | 5,223.99 | 5,074.97 |
| 8220 2 249005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 399.98 | 0.00 | 200.01 | 199.97 |
| 8220 2 249005 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 150.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 |
| 8220 2 249005 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 150.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 25.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 25.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 25.00 | |
| 8220 2 249005 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| 8220 2 249005 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 41.67 | |
| 8220 2 249005 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 9,750.00 | 148.98 | 5,023.98 | 4,875.00 |
| 8220 2 249005 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 9,750.00 | 148.98 | 5,023.98 | 4,875.00 |
| 8220 2 249005 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 9,750.00 | 148.98 | 5,023.98 | 4,875.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 19 | 14/08/2026 | | 033790\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL DIA DE PEATON | | 0.00 | 299.97 | |
| DC | 109 | 03/09/2026 | | 034039\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DC | 31 | 11/09/2026 | | 033957\|PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 179.98 | |
| DC | 120 | 23/09/2026 | | 034050\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 550.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,625.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,325.03 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 148.98 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 249005 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 249005 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 249005 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 249005 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 249005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 249005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 249006 | ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES | 500.02 | 81.67 | 331.66 | 250.03 |
| | | | 8220 2 249006 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 500.02 | 81.67 | 331.66 | 250.03 |
| | | | 8220 2 249006 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 500.02 | 81.67 | 331.66 | 250.03 |
| | | | 8220 2 249006 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 500.02 | 81.67 | 331.66 | 250.03 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | | 033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 165.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 81.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| | | | 8220 2 249006 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 249007 | PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC | 6,300.00 | 275.00 | 3,425.00 | 3,150.00 |
| | | | 8220 2 249007 000001 | GOBERNACIÓN | 549.98 | 0.00 | 275.01 | 274.97 |
| | | | 8220 2 249007 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 549.98 | 0.00 | 275.01 | 274.97 |
| | | | 8220 2 249007 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 549.98 | 0.00 | 275.01 | 274.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 91.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 91.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 91.67 | |
| | | | 8220 2 249007 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,750.02 | 275.00 | 3,149.99 | 2,875.03 |
| | | | 8220 2 249007 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 5,250.00 | 0.00 | 2,625.00 | 2,625.00 |
| | | | 8220 2 249007 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 5,250.00 | 0.00 | 2,625.00 | 2,625.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 875.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 875.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 875.00 | |
| | | | 8220 2 249007 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | | | 8220 2 249007 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| | | | 8220 2 249007 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 249007 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | | 033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 275.00 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 275.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8220 2 252001 | FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO | 1,749.98 | 0.00 | 875.01 | 874.97 |
| | | | 8220 2 252001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,749.98 | 0.00 | 875.01 | 874.97 |
| | | | 8220 2 252001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 1,749.98 | 0.00 | 875.01 | 874.97 |
| | | | 8220 2 252001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 1,749.98 | 0.00 | 875.01 | 874.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 291.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 291.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 291.67 | |
| | | | 8220 2 252002 | MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES | 1,629.98 | 2,810.00 | 3,625.01 | 814.97 |
| | | | 8220 2 252002 000001 | GOBERNACIÓN | 1,629.98 | 0.00 | 815.01 | 814.97 |
| | | | 8220 2 252002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,629.98 | 0.00 | 815.01 | 814.97 |
| | | | 8220 2 252002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,629.98 | 0.00 | 815.01 | 814.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 271.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 271.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 271.67 | |
| | | | 8220 2 252002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,510.00 | 2,510.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 252002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,510.00 | 2,510.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 252002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,510.00 | 2,510.00 | 0.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | | 033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,535.00 | |
| DC | 122 | 23/09/2026 | | 034052\|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 975.00 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 1,535.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 975.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 252002 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 252002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 252002 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| DC | 45 | 21/08/2026 | | 033816\|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 255.00 | |
| DP | 10 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | 300.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 45.00 | |
| | | | 8220 2 253001 | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | 341,567.54 | 53,044.67 | 223,828.40 | 170,783.81 |
| | | | 8220 2 253001 000001 | GOBERNACIÓN | 207,097.50 | 47,046.67 | 150,595.42 | 103,548.75 |
| | | | 8220 2 253001 000001 001000 | REGIDORES | 2,120.02 | 0.00 | 1,059.99 | 1,060.03 |
| | | | 8220 2 253001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 2,120.02 | 0.00 | 1,059.99 | 1,060.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 353.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 353.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 353.33 | |
| | | | 8220 2 253001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | 8220 2 253001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 500.00 | |
| | | | 8220 2 253001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28,689.98 | 0.00 | 14,345.01 | 14,344.97 |
| | | | 8220 2 253001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28,689.98 | 0.00 | 14,345.01 | 14,344.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,781.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,781.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,781.67 | |
| | | | 8220 2 253001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 2,550.00 | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 |
| | | | 8220 2 253001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 2,550.00 | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 425.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 425.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 425.00 | |
| 8220 2 253001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 6,249.98 | 0.00 | 3,125.01 | 3,124.97 |
| 8220 2 253001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 6,249.98 | 0.00 | 3,125.01 | 3,124.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,041.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,041.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,041.67 | |
| 8220 2 253001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 2,487.52 | 0.00 | 1,243.74 | 1,243.78 |
| 8220 2 253001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 2,487.52 | 0.00 | 1,243.74 | 1,243.78 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 414.58 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 414.58 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 414.58 | |
| 8220 2 253001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 2 253001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 2 253001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 2 253001 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 2 253001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 28,519.00 | 28,519.00 | 0.00 |
| 8220 2 253001 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 5,019.00 | 5,019.00 | 0.00 |
| DC | 22 | 06/08/2026 | '033793\|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,019.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 5,019.00 | 0.00 | |
| 8220 2 253001 000001 004400 000107 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 |
| DC | 81 | 13/07/2026 | '033770\|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE ESTE H AYUTAMINETO SEGUN FACTURA | | 0.00 | 23,500.00 | |
| DP | 19 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | 23,500.00 | 0.00 | |
| 8220 2 253001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| 8220 2 253001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| 8220 2 253001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 5,250.00 | 0.00 | 2,625.00 | 2,625.00 |
| 8220 2 253001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 5,250.00 | 0.00 | 2,625.00 | 2,625.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 875.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 875.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 875.00 | |
| 8220 2 253001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 253001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 9,024.98 | 0.00 | 4,512.51 | 4,512.47 |
| 8220 2 253001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 9,024.98 | 0.00 | 4,512.51 | 4,512.47 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,504.17 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,504.17 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,504.17 | |
| 8220 2 253001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 11,840.02 | 298.67 | 6,218.66 | 5,920.03 |
| 8220 2 253001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 11,840.02 | 298.67 | 6,218.66 | 5,920.03 |
| DC | 13 | 13/07/2026 | '033696\|REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL AYUNTAMINTO SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 2,272.00 | |
| DC | 23 | 06/08/2026 | '033794\|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 298.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 773.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,973.33 | |
| 8220 2 253001 000001 005300 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 0.00 |
| 8220 2 253001 000001 005300 000014 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 0.00 |
| DC | 23 | 06/08/2026 | '033794\|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,980.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 11 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 2,980.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 253001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | | | 8220 2 253001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| | | | 8220 2 253001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| | | | 8220 2 253001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 125.00 | |
| | | | 8220 2 253001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 3,022.50 | 0.00 | 1,511.25 | 1,511.25 |
| | | | 8220 2 253001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 3,022.50 | 0.00 | 1,511.25 | 1,511.25 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 503.75 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 503.75 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 503.75 | |
| | | | 8220 2 253001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 8,397.52 | 0.00 | 4,198.74 | 4,198.78 |
| | | | 8220 2 253001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 8,397.52 | 0.00 | 4,198.74 | 4,198.78 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,399.58 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,399.58 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,399.58 | |
| | | | 8220 2 253001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 5,615.02 | 0.00 | 2,807.49 | 2,807.53 |
| | | | 8220 2 253001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 5,615.02 | 0.00 | 2,807.49 | 2,807.53 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 935.83 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 935.83 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 935.83 | |
| | | | 8220 2 253001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 13,674.98 | 0.00 | 6,837.51 | 6,837.47 |
| | | | 8220 2 253001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 13,674.98 | 0.00 | 6,837.51 | 6,837.47 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,279.17 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,279.17 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,279.17 | |
| | | | 8220 2 253001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,924.98 | 0.00 | 1,962.51 | 1,962.47 |
| | | | 8220 2 253001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,924.98 | 0.00 | 1,962.51 | 1,962.47 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 654.17 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 654.17 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 654.17 | |
| | | | 8220 2 253001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,550.02 | 0.00 | 774.99 | 775.03 |
| | | | 8220 2 253001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,550.02 | 0.00 | 774.99 | 775.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 258.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 258.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 258.33 | |
| | | | 8220 2 253001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 1,449.98 | 0.00 | 725.01 | 724.97 |
| | | | 8220 2 253001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 1,449.98 | 0.00 | 725.01 | 724.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 241.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 241.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 241.67 | |
| | | | 8220 2 253001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 93,000.00 | 15,249.00 | 61,749.00 | 46,500.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8220 2 253001 000001 011000 000027 PENSIONES VITALICIAS | 93,000.00 | 15,249.00 | 61,749.00 | 46,500.00 |
| DC | 22 | 06/08/2026 | '033793\|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 13,204.00 | |
| DC | 23 | 06/08/2026 | '033794\|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 15,921.00 | |
| DC | 94 | 31/08/2026 | '033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 812.00 | |
| DC | 94 | 31/08/2026 | '033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 812.00 | |
| DC | 24 | 26/09/2026 | '033950\| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 3,800.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 15,500.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 13,625.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 1,624.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 11,700.00 | |
| | | | 8220 2 253001 000002 HACIENDA | 53,199.98 | 0.00 | 26,600.01 | 26,599.97 |
| | | | 8220 2 253001 000002 001000 TESORERÍA MUNICIPAL | 41,150.02 | 0.00 | 20,574.99 | 20,575.03 |
| | | | 8220 2 253001 000002 001000 000029 TESORERÍA MUNICIPAL | 41,150.02 | 0.00 | 20,574.99 | 20,575.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 6,858.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 6,858.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 6,858.33 | |
| | | | 8220 2 253001 000002 001100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 2,700.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| | | | 8220 2 253001 000002 001100 000030 DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 2,700.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 450.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 450.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 450.00 | |
| | | | 8220 2 253001 000002 001200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 1,149.98 | 0.00 | 575.01 | 574.97 |
| | | | 8220 2 253001 000002 001200 000031 DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 1,149.98 | 0.00 | 575.01 | 574.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 191.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 191.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 191.67 | |
| | | | 8220 2 253001 000002 001300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 6,549.98 | 0.00 | 3,275.01 | 3,274.97 |
| | | | 8220 2 253001 000002 001300 000032 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 6,549.98 | 0.00 | 3,275.01 | 3,274.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,091.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,091.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,091.67 | |
| | | | 8220 2 253001 000002 001400 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 1,650.00 | 0.00 | 825.00 | 825.00 |
| | | | 8220 2 253001 000002 001400 000033 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 1,650.00 | 0.00 | 825.00 | 825.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 275.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 275.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 275.00 | |
| | | | 8220 2 253001 000004 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 48,120.06 | 798.00 | 24,857.97 | 24,060.09 |
| | | | 8220 2 253001 000004 001000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 14,000.02 | 0.00 | 6,999.99 | 7,000.03 |
| | | | 8220 2 253001 000004 001000 000034 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 14,000.02 | 0.00 | 6,999.99 | 7,000.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,333.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,333.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,333.33 | |
| | | | 8220 2 253001 000004 001110 SUPERVISORES | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| | | | 8220 2 253001 000004 001110 000035 SUPERVISORES | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| | | | 8220 2 253001 000004 001111 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 1,020.00 | 0.00 | 510.00 | 510.00 |
| | | | 8220 2 253001 000004 001111 000088 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 1,020.00 | 0.00 | 510.00 | 510.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 170.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 170.00 | |
| 8220 2 253001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 12,450.00 | 798.00 | 7,023.00 | 6,225.00 |
| 8220 2 253001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 12,450.00 | 798.00 | 7,023.00 | 6,225.00 |
| DC | 22 | 06/08/2026 | '033793\|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,873.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,075.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 798.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,075.00 | |
| 8220 2 253001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 253001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 11,450.02 | 0.00 | 5,724.99 | 5,725.03 |
| 8220 2 253001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 11,450.02 | 0.00 | 5,724.99 | 5,725.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,908.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,908.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,908.33 | |
| 8220 2 253001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 6,450.00 | 0.00 | 3,225.00 | 3,225.00 |
| 8220 2 253001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 253001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 5,850.00 | 0.00 | 2,925.00 | 2,925.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 975.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 975.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 975.00 | |
| 8220 2 253001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| 8220 2 253001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 208.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 208.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 208.33 | |
| 8220 2 253001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 33,150.00 | 5,200.00 | 21,775.00 | 16,575.00 |
| 8220 2 253001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 28,899.98 | 5,200.00 | 19,650.01 | 14,449.97 |
| 8220 2 253001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 28,899.98 | 5,200.00 | 19,650.01 | 14,449.97 |
| DC | 55 | 03/07/2026 | '033742\|REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE ESTUDIOS PARA CADETES DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 930.00 | |
| DC | 55 | 06/08/2026 | '033826\|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 5,830.00 | |
| DC | 8 | 14/08/2026 | '033776\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 120.00 | |
| DC | 12 | 20/08/2026 | '033783\|PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A PENSIONADA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 4,002.00 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 3,886.67 | |
| DP | 10 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | 5,200.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 64.67 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 4,816.67 | |
| 8220 2 253001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 4,250.02 | 0.00 | 2,124.99 | 2,125.03 |
| 8220 2 253001 000009 002002 000049 | | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 4,250.02 | 0.00 | 2,124.99 | 2,125.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 708.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 708.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 708.33 | |
| 8220 2 253002 | | | ESTUDIOS DE LABORATORIO | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 8220 2 253002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| 8220 2 253002 000001 011000 | | | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8220 2 253002 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| DC | 115 | 21/08/2026 | | 033902\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 2,088.00 | |
| DP | 35 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311 | | 2,088.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 253002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 253002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 253002 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| DC | 115 | 21/08/2026 | | 033902\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 812.00 | |
| DP | 35 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311 | | 812.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 253002 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 253002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 253002 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| DC | 56 | 20/08/2026 | | 033829\|ESTUDIOS MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAMETROS AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 530.00 | |
| DP | 12 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 470.00 | |
| | | | 8220 2 254001 | MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | | | 8220 2 254001 000001 | GOBERNACIÓN | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | | | 8220 2 254001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | | | 8220 2 254001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| | | | 8220 2 256001 | PERFILES, TUBOS, CONEXIONESY PRODUCTOS DE PVC | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| | | | 8220 2 256001 000001 | GOBERNACIÓN | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| | | | 8220 2 256001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| | | | 8220 2 256001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| | | | 8220 2 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,173,501.50 | 859,953.96 | 1,946,704.71 | 1,086,750.75 |
| DC | 59 | 15/07/2026 | | 033746\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO | | 0.00 | 107,795.97 | |
| | | | 8220 2 261001 000001 | GOBERNACIÓN | 699,289.04 | 300,468.65 | 650,113.13 | 349,644.56 |
| | | | 8220 2 261001 000001 001000 | REGIDORES | 108,465.00 | 14,122.26 | 68,354.76 | 54,232.50 |
| | | | 8220 2 261001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 108,465.00 | 14,122.26 | 68,354.76 | 54,232.50 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | | 033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 18,000.00 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | | 033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 19,277.26 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | | 033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | | 034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | | 034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 77.50 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 9,199.76 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 4,922.50 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 261001 000001 001000 000100 | REGIDORES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 261001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 9,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| | | | 8220 2 261001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 9,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,500.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8220 2 261001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 114,999.98 | 81,604.13 | 139,104.14 | 57,499.97 |
| 8220 2 261001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 114,999.98 | 81,604.13 | 139,104.14 | 57,499.97 |
| DC | 95 | 06/07/2026 | '033874\|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 30,554.04 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 19,921.40 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 15,479.38 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 24,342.88 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 25,500.29 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 22,306.15 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 31,308.77 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 5,176.21 | 0.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 15,479.38 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 28,639.77 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 48,923.48 | 0.00 | 24,461.76 | 24,461.72 |
| 8220 2 261001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 48,923.48 | 0.00 | 24,461.76 | 24,461.72 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 500.00 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 599.70 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 724.75 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2,873.87 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 7,653.92 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 7,554.22 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,555.30 | |
| 8220 2 261001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 45,000.00 | 19,626.84 | 42,126.84 | 22,500.00 |
| 8220 2 261001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 45,000.00 | 19,626.84 | 42,126.84 | 22,500.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 5,975.84 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 8,008.40 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 7,675.53 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 5,727.98 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 5,716.30 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 9,022.79 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 6,484.24 | 0.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 5,903.51 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 7,239.09 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8220 2 261001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | | | 8220 2 261001 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 83.33 | |
| | | | 8220 2 261001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | | | 8220 2 261001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 83.33 | |
| | | | 8220 2 261001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 85,170.00 | 40,931.93 | 83,516.93 | 42,585.00 |
| | | | 8220 2 261001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 85,170.00 | 40,931.93 | 83,516.93 | 42,585.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 0.00 | 11,636.54 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 0.00 | 14,955.61 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 0.00 | 10,099.66 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 0.00 | 17,780.50 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 12,130.89 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 16,913.73 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | | 12,397.15 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | | 3,588.50 | 0.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | | 10,099.66 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | | 14,846.62 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 261001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 261001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 39,845.02 | 38,155.84 | 58,078.33 | 19,922.53 |
| | | | 8220 2 261001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 39,845.02 | 38,155.84 | 58,078.33 | 19,922.53 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 0.00 | 7,848.71 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 0.00 | 7,782.06 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 0.00 | 18,527.14 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 0.00 | 6,980.14 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 8,696.67 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 8,243.61 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | | 8,989.94 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | | 12,175.62 | 0.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | | 6,690.83 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | | 10,299.45 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 261001 000001 005100 000070 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 261001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 41,343.00 | 269.12 | 20,940.62 | 20,671.50 |
| | | | 8220 2 261001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 41,343.00 | 269.12 | 20,940.62 | 20,671.50 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 0.00 | 2,959.60 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 0.00 | 4,200.02 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 142 | 15/08/2026 | 033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 0.00 | 1,000.16 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | 033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 0.00 | 4,858.60 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | 034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 2,799.25 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | 034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 3,469.82 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | | 269.12 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 1,031.74 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 621.43 | |
| 8220 2 261001 000001 005400 000073 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 42,815.02 | 28,413.04 | 49,820.53 | 21,407.53 |
| 8220 2 261001 000001 006000 000017 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 42,815.02 | 9,163.04 | 30,570.53 | 21,407.53 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | 033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 0.00 | 3,272.85 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | 033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 0.00 | 3,975.05 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | 033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 0.00 | 3,428.52 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | 033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 0.00 | 9,610.79 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | 034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 2,518.95 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | 034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 7,764.37 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | | 112.07 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | | 2,474.96 | 0.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | | 4,621.40 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | | 1,954.61 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 006000 000075 | | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 0.00 |
| DC | 99 | 31/08/2026 | 033885\|PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | | 0.00 | 15,833.40 | |
| DC | 38 | 21/09/2026 | 033964\|PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | | 0.00 | 3,416.60 | |
| DP | 19 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | | 15,833.40 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | | 3,416.60 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 48,399.98 | 27,486.44 | 51,686.45 | 24,199.97 |
| 8220 2 261001 000001 006100 000018 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 48,399.98 | 27,486.44 | 51,686.45 | 24,199.97 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | 033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 0.00 | 12,191.14 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | 033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 0.00 | 7,851.24 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | 033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 0.00 | 6,759.87 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | 033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 0.00 | 7,064.62 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | 034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 8,942.01 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | 034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 8,877.57 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 14 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | | 11,975.71 | 0.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | | 5,757.82 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | | 9,752.91 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | | 40,785.00 | 27.39 | 20,419.89 | 20,392.50 |
| 8220 2 261001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 40,785.00 | 27.39 | 20,419.89 | 20,392.50 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 0.00 | 2,116.04 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 0.00 | 780.39 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 0.00 | 1,150.13 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 0.00 | 3,885.08 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 2,656.70 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 4,168.19 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 3,901.07 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 1,762.29 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | | 27.39 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 26,302.50 | 29,967.83 | 43,119.08 | 13,151.25 |
| 8220 2 261001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 26,302.50 | 29,967.83 | 43,119.08 | 13,151.25 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 0.00 | 10,863.09 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 0.00 | 9,890.07 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 0.00 | 3,000.19 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 0.00 | 5,956.09 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 3,689.66 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 9,719.98 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | | 16,369.41 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | | 1,572.34 | 0.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | | 300.22 | 0.00 | |
| DP | 40 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 | | | 2,699.97 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | | 9,025.89 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 35,765.02 | 19,863.83 | 37,746.32 | 17,882.53 |
| 8220 2 261001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 35,765.02 | 19,863.83 | 37,746.32 | 17,882.53 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 0.00 | 6,100.94 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 0.00 | 5,109.00 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 0.00 | 5,726.55 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 0.00 | 10,279.90 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 5,119.80 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 5,410.13 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 5,249.11 | 0.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 10,045.62 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 4,569.10 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 11,475.00 | 0.00 | 5,737.50 | 5,737.50 |
| 8220 2 261001 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 11,475.00 | 0.00 | 5,737.50 | 5,737.50 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,912.50 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,912.50 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,912.50 | |
| 8220 2 261001 000002 | | | HACIENDA | 128,720.02 | 11,804.56 | 76,164.55 | 64,360.03 |
| 8220 2 261001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 80,000.02 | 11,804.56 | 51,804.55 | 40,000.03 |
| 8220 2 261001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 80,000.02 | 11,804.56 | 51,804.55 | 40,000.03 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 10,220.97 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 7,813.48 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 7,003.23 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 8,448.18 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 8,684.43 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 9,634.26 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 4,701.12 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 650.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 1,468.08 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 4,985.36 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 1,020.00 | 0.00 | 510.00 | 510.00 |
| 8220 2 261001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 1,020.00 | 0.00 | 510.00 | 510.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 170.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 170.00 | |
| 8220 2 261001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 47,700.00 | 0.00 | 23,850.00 | 23,850.00 |
| 8220 2 261001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 47,700.00 | 0.00 | 23,850.00 | 23,850.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 1,135.69 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 2,685.33 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 1,650.00 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 3,464.40 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 1,268.99 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2,580.31 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,128.98 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,835.60 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,100.70 | |
| 8220 2 261001 000002 001400 000087 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 410,492.48 | 397,177.20 | 602,423.46 | 205,246.22 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8220 2 261001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 117,500.02 | 15,985.40 | 74,735.39 | 58,750.03 |
| | | | 8220 2 261001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 117,500.02 | 15,985.40 | 74,735.39 | 58,750.03 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 0.00 | 11,259.86 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 0.00 | 9,125.97 | |
| DC | 133 | 06/08/2026 | '033921\|GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | 0.00 | 600.00 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 0.00 | 11,496.31 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 0.00 | 16,758.69 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 10,544.02 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 14,950.54 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | | 802.50 | 0.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | | 9,271.67 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | | 5,911.23 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 261001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 261001 000004 001110 | SUPERVISORES | 4,500.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
| | | | 8220 2 261001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 4,500.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 750.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 750.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 750.00 | |
| | | | 8220 2 261001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 43,792.50 | 77,878.01 | 99,774.26 | 21,896.25 |
| | | | 8220 2 261001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 43,792.50 | 77,878.01 | 99,774.26 | 21,896.25 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 0.00 | 13,859.07 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 0.00 | 13,974.25 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 0.00 | 15,428.53 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 0.00 | 18,942.00 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 15,278.77 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 22,291.64 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | | 20,264.57 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | | | 270.00 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | | 18,942.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | | 8,129.78 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | | 30,271.63 | 0.00 | |
| DP | 24 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 | | | 0.03 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 261001 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 261001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 80,000.02 | 223,052.68 | 263,052.67 | 40,000.03 |
| | | | 8220 2 261001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 80,000.02 | 223,052.68 | 263,052.67 | 40,000.03 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 0.00 | 39,523.49 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 0.00 | 47,927.46 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 0.00 | 35,884.74 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 46,977.99 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 48,095.67 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 44,643.18 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 74,117.76 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 0.14 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 56,196.07 | 0.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 13,333.33 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 79,405.52 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 52,650.00 | 25,878.68 | 52,203.68 | 26,325.00 |
| 8220 2 261001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 52,650.00 | 25,878.68 | 52,203.68 | 26,325.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 7,564.19 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 7,287.97 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 8,600.96 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 10,240.08 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 7,278.14 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 11,232.34 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 6,077.16 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 1,465.08 | 0.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 8,600.96 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 9,735.48 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 82,549.96 | 44,900.78 | 86,175.80 | 41,274.94 |
| 8220 2 261001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 2 261001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 80,049.98 | 44,900.78 | 84,925.79 | 40,024.97 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 14,030.42 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 11,395.15 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 16,932.57 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 14,647.10 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 12,945.14 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 14,975.41 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 688.75 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | | 11,395.15 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 1,365.43 | 0.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 16,872.57 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 14,578.88 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8220 2 261001 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 29,499.98 | 9,481.65 | 24,231.66 | 14,749.97 |
| 8220 2 261001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 29,499.98 | 9,481.65 | 24,231.66 | 14,749.97 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS |
|---|---|---|---|---|---|
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | 0.00 | 3,485.70 |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | 0.00 | 3,975.22 |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | 0.00 | 6,163.65 |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | 0.00 | 1,213.70 |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | 0.00 | 3,563.65 |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | 0.00 | 5,829.74 |
| DP | 14 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | 2,544.25 | 0.00 |
| DP | 37 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | 2,460.68 | 0.00 |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | 4,476.72 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 2 261001 000004 002000 000092 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000009 | FONDOS FEDERALES | 934,999.96 | 150,503.55 | 510,207.60 | 575,295.91 |
| 8220 2 261001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 932,499.98 | 150,000.00 | 508,454.04 | 574,045.94 |
| 8220 2 261001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 932,499.98 | 150,000.00 | 508,454.04 | 574,045.94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DC | 56 | 31/07/2026 | '033743\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | 0.00 | 97,975.47 |
| DC | 9 | 14/08/2026 | '033778\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | 0.00 | 83,618.13 |
| DC | 31 | 31/08/2026 | '033802\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO | 0.00 | 108,098.45 |
| DC | 85 | 21/09/2026 | '034013\|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | 0.00 | 2,000.00 |
| DC | 86 | 21/09/2026 | '034014\|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | 0.00 | 2,000.00 |
| DC | 87 | 21/09/2026 | '034015\|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | 0.00 | 2,000.00 |
| DC | 146 | 30/09/2026 | '034078\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 SEPTIMBRE | 0.00 | 104,154.90 |
| DC | 151 | 30/09/2026 | '034084\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | 0.00 | 103,290.10 |
| DP | 13 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259 | 51,000.00 | 0.00 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | 0.00 | 645.23 |
| DP | 10 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | 37,000.00 | 0.00 |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | 0.00 | 700.09 |
| DP | 10 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | 62,000.00 | 0.00 |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | 0.00 | 3,971.67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8220 2 261001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 2,499.98 | 503.55 | 1,753.56 | 1,249.97 |
| 8220 2 261001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 2,499.98 | 503.55 | 1,753.56 | 1,249.97 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 503.55 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 503.55 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 2 261001 000009 002002 000130 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261003 | | | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA | 312,105.00 | 228,244.55 | 384,297.05 | 156,052.50 |
| 8220 2 261003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 2 261003 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 2 261003 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 2 261003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 309,605.02 | 228,244.55 | 383,047.04 | 154,802.53 |
| 8220 2 261003 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 214,355.02 | 70,242.03 | 177,419.52 | 107,177.53 |
| 8220 2 261003 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 214,355.02 | 70,242.03 | 177,419.52 | 107,177.53 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 17,680.48 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 45,058.23 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 63,919.19 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 15,035.76 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 14,663.73 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 13,820.22 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 27,012.88 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 15,035.76 | 0.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 16,351.52 | 0.00 | |
| DP | 40 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 | | 11,841.84 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.03 | 0.00 | |
| DP | 24 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 | | 0.00 | 0.03 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 7,241.88 | |
| 8220 2 261003 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261003 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 95,250.00 | 158,002.52 | 205,627.52 | 47,625.00 |
| 8220 2 261003 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 95,250.00 | 158,002.52 | 205,627.52 | 47,625.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 34,350.99 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 31,973.67 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 32,049.41 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 41,913.45 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 35,097.57 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 30,242.43 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 50,449.66 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 42,212.86 | 0.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 15,875.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 49,465.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 2 261003 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261004 | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS | 64,860.10 | 44,207.12 | 76,637.22 | 32,430.00 |
| 8220 2 261004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 41,717.64 | 41,772.79 | 62,631.62 | 20,858.81 |
| 8220 2 261004 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261004 000001 001000 000100 | | | REGIDORES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261004 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,000.02 | 1,876.94 | 4,376.93 | 2,500.03 |
| 8220 2 261004 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,000.02 | 1,876.94 | 4,376.93 | 2,500.03 |
| DC | 78 | 03/08/2026 | 033861\|PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO JEEP GRAND CHEROKEE 2015 DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,443.60 | |
| DC | 130 | 21/08/2026 | 033917\|PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS 2017 DE PRESIDENSIA | | 0.00 | 320.00 | |
| DC | 121 | 23/09/2026 | 034051\|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE LA LINEA DEL IZAMIENTO DE BANDERA . | | 0.00 | 405.00 | |
| DC | 132 | 25/09/2026 | 034062\|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 650.00 | |
| DC | 136 | 25/09/2026 | 034066\|PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 725.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 610.27 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 320.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 946.67 | 0.00 | |
| 8220 2 261004 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261004 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,150.08 | 0.00 | 575.11 | 574.97 |
| 8220 2 261004 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,150.08 | 0.00 | 575.11 | 574.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 191.77 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 191.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 191.67 | |
| 8220 2 261004 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 3,750.00 | 155.00 | 2,030.00 | 1,875.00 |
| 8220 2 261004 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 3,750.00 | 155.00 | 2,030.00 | 1,875.00 |
| DC | 76 | 03/08/2026 | 033859\|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN XTERRA 2025 DEL H AYUTAMIENTO | | 0.00 | 780.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 625.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 155.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 625.00 | |
| 8220 2 261004 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261004 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 4,167.52 | 345.42 | 2,429.16 | 2,083.78 |
| 8220 2 261004 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 4,167.52 | 345.42 | 2,429.16 | 2,083.78 |
| DC | 85 | 03/08/2026 | 033868\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HD 2022 | | 0.00 | 1,040.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 694.58 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 345.42 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 694.58 | |
| 8220 2 261004 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 26,412.52 | 37,221.48 | 50,427.72 | 13,206.28 |
| 8220 2 261004 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 26,412.52 | 37,221.48 | 50,427.72 | 13,206.28 |
| DC | 80 | 03/08/2026 | 033863\|PAGO DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL (BODEGA) STOCK (RELLENOS) | | 0.00 | 7,830.00 | |
| DC | 134 | 25/09/2026 | 034064\|PAGO DE LUBRICANTE PARA STOCK EN BODEGA TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 6,271.72 | |
| DC | 164 | 25/09/2026 | 034097\|PAGO DE LUBRICANTE STOCK RELLENOS EN TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 6,913.60 | |
| DC | 167 | 30/09/2026 | 034100\|PAGO DE LUBRICANTES PARA STCK BODEGA RELLENO EN TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 9,744.00 | |
| DC | 183 | 30/09/2026 | 034117\|PAGO DE LUBRICANTE PARA STOCK BODEGA RELLENOS TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 7,145.60 | |
| DC | 188 | 30/09/2026 | 034122\|PAGO DE LUBRICANTES PARA STOCK BODEGA HERRAMIENTA EL TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 8,120.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,402.08 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 3,427.92 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 11,613.64 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 26 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 22,179.92 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 0.72 | |
| | | | 8220 2 261004 000001 005400 000073 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 261004 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 678.92 | 678.92 | 0.00 |
| | | | 8220 2 261004 000001 006100 000076 | DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 678.92 | 678.92 | 0.00 |
| DC | 89 | 30/07/2026 | | '033827\|PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DEL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 678.92 | |
| DP | 24 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | | 678.92 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 261004 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| | | | 8220 2 261004 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| | | | 8220 2 261004 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 637.50 | 1,495.03 | 1,813.78 | 318.75 |
| | | | 8220 2 261004 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 637.50 | 1,495.03 | 1,813.78 | 318.75 |
| DC | 143 | 01/09/2026 | | '034073\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES PARA VEHICULO TOYOYA SIENA 14999 CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 1,601.28 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 106.25 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 106.25 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 1,495.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 | | 0.03 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 261004 000002 | HACIENDA | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 261004 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 261004 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| DC | 75 | 01/08/2026 | | '033857\|PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 650.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 650.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 261004 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 261004 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 261004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 23,142.46 | 1,784.33 | 13,355.60 | 11,571.19 |
| | | | 8220 2 261004 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,549.98 | 188.33 | 1,963.34 | 1,774.97 |
| | | | 8220 2 261004 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,549.98 | 188.33 | 1,963.34 | 1,774.97 |
| DC | 144 | 01/09/2026 | | '034075\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 780.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 591.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 591.67 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 188.33 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 261004 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 261004 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 6,000.00 | 1,257.60 | 4,257.60 | 3,000.00 |
| | | | 8220 2 261004 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 6,000.00 | 1,257.60 | 4,257.60 | 3,000.00 |
| DC | 141 | 01/09/2026 | | '034071\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 910.00 | |
| DC | 142 | 01/09/2026 | | '034072\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD F-150 2013 DE MAQUINADIRIA PESADA | | 0.00 | 910.00 | |
| DC | 179 | 30/09/2026 | | '034113\|PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 417.60 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 437.60 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 820.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 20.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8220 2 261004 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261004 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,100.00 | 338.40 | 2,888.40 | 2,550.00 |
| 8220 2 261004 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,100.00 | 338.40 | 2,888.40 | 2,550.00 |
| DC 71 18/08/2026 | 033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 560.00 | |
| DC 133 25/09/2026 | 034063\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPA | | 0.00 | 910.00 | |
| DC 168 30/09/2026 | 034101\|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 278.40 | |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 290.00 | |
| DP 23 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 60.00 | 0.00 | |
| DP 26 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 278.40 | 0.00 | |
| 8220 2 261004 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261004 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,600.02 | 0.00 | 1,299.99 | 1,300.03 |
| 8220 2 261004 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,600.02 | 0.00 | 1,299.99 | 1,300.03 |
| DC 66 21/08/2026 | 033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 250.00 | |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 433.33 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 183.33 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 433.33 | |
| 8220 2 261004 000004 001130 000090 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261004 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 5,892.46 | 0.00 | 2,946.27 | 2,946.19 |
| 8220 2 261004 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 3,092.48 | 0.00 | 1,546.26 | 1,546.22 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 515.42 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 515.42 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 515.42 | |
| 8220 2 261004 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 2,799.98 | 0.00 | 1,400.01 | 1,399.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 466.67 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 466.67 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 466.67 | |
| 8220 2 261004 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261004 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261005 | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA | 23,000.02 | 7,116.59 | 18,616.58 | 11,500.03 |
| 8220 2 261005 000009 | FONDOS FEDERALES | 23,000.02 | 7,116.59 | 18,616.58 | 11,500.03 |
| 8220 2 261005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 23,000.02 | 7,116.59 | 18,616.58 | 11,500.03 |
| 8220 2 261005 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 23,000.02 | 7,116.59 | 18,616.58 | 11,500.03 |
| DC 94 09/07/2026 | 033847\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 5,616.59 | |
| DC 112 13/08/2026 | 033899\|REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 1,613.57 | |
| DC 45 21/08/2026 | 033816\|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 840.00 | |
| DC 45 21/08/2026 | 033816\|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 290.00 | |
| DP 20 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 3,833.33 | |
| DP 27 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288 | | 5,616.59 | 0.00 | |
| DP 22 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP 38 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 2,589.76 | |
| DP 28 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 3,833.33 | |
| 8220 2 261006 | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA | 22,950.00 | 11,724.51 | 23,199.51 | 11,475.00 |
| 8220 2 261006 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 22,950.00 | 11,724.51 | 23,199.51 | 11,475.00 |
| 8220 2 261006 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 2 261006 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 2 261006 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 11,000.02 | 2,168.67 | 7,668.66 | 5,500.03 |
| 8220 2 261006 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 11,000.02 | 2,168.67 | 7,668.66 | 5,500.03 |
| DC | 135 | 25/09/2026 | '034065\|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 4,002.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,833.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,833.33 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 2,108.67 | 0.00 | |
| DP | 29 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 | | 60.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261006 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 10,449.98 | 9,555.84 | 14,780.85 | 5,224.97 |
| 8220 2 261006 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 10,449.98 | 9,555.84 | 14,780.85 | 5,224.97 |
| DC | 84 | 03/08/2026 | '033867\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMION INTERNATIONAL 2022 RECOLECTOR ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 3,886.78 | |
| DC | 116 | 14/08/2026 | '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,508.00 | |
| DC | 168 | 30/09/2026 | '034101\|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 6,136.40 | |
| DC | 186 | 30/09/2026 | '034120\|PAGO DE LUBRICANTES PARA CAMION INTERNATIONAL 2022 RECOLECTOR ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,508.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,741.67 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 2,145.11 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 1,508.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 4,394.73 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 1,508.00 | 0.00 | |
| 8220 2 271001 | | | UNIFORMES | 239,629.96 | 0.00 | 119,815.02 | 119,814.94 |
| 8220 2 271001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 212,130.00 | 0.00 | 106,065.00 | 106,065.00 |
| 8220 2 271001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 212,130.00 | 0.00 | 106,065.00 | 106,065.00 |
| 8220 2 271001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 212,130.00 | 0.00 | 106,065.00 | 106,065.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 35,355.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 35,355.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 35,355.00 | |
| 8220 2 271001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 2 271001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 2 271001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 2 271001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |
| 8220 2 271001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |
| 8220 2 271001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 4,166.67 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 4,166.67 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 4,166.67 | |
| 8220 2 271002 | | | ACCESORIOS DE VESTIR | 69,549.98 | 0.00 | 34,775.01 | 34,774.97 |
| 8220 2 271002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 69,549.98 | 0.00 | 34,775.01 | 34,774.97 |
| 8220 2 271002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 69,549.98 | 0.00 | 34,775.01 | 34,774.97 |
| 8220 2 271002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 69,549.98 | 0.00 | 34,775.01 | 34,774.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 11,591.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 11,591.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 11,591.67 | |
| 8220 2 271003 | | | PANTALON TACTICO | 27,999.98 | 0.00 | 14,000.01 | 13,999.97 |
| 8220 2 271003 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 27,999.98 | 0.00 | 14,000.01 | 13,999.97 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NOMBRE / NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 2 271003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 27,999.98 | 0.00 | 14,000.01 | 13,999.97 |
| 8220 2 271003 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 27,999.98 | 0.00 | 14,000.01 | 13,999.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 4,666.67 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 4,666.67 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 4,666.67 | |
| 8220 2 271004 | | | CAMISOLA TACTICA | 29,000.02 | 0.00 | 14,499.99 | 14,500.03 |
| 8220 2 271004 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 29,000.02 | 0.00 | 14,499.99 | 14,500.03 |
| 8220 2 271004 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 29,000.02 | 0.00 | 14,499.99 | 14,500.03 |
| 8220 2 271004 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 29,000.02 | 0.00 | 14,499.99 | 14,500.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 4,833.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 4,833.33 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 4,833.33 | |
| 8220 2 271005 | | | GORRA TIPO BEISBOLERA | 7,299.98 | 7,714.00 | 11,364.01 | 3,649.97 |
| 8220 2 271005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,714.00 | 7,714.00 | 0.00 |
| 8220 2 271005 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271005 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271005 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 7,714.00 | 7,714.00 | 0.00 |
| 8220 2 271005 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 7,714.00 | 7,714.00 | 0.00 |
| DC | 90 | 20/08/2026 | '033873\|REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE UNIFORMES PARA EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | 0.00 | 7,714.00 | |
| DP | 19 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 7,714.00 | 0.00 | |
| 8220 2 271005 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 7,299.98 | 0.00 | 3,650.01 | 3,649.97 |
| 8220 2 271005 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 7,299.98 | 0.00 | 3,650.01 | 3,649.97 |
| 8220 2 271005 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 7,299.98 | 0.00 | 3,650.01 | 3,649.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 1,216.67 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 1,216.67 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 1,216.67 | |
| 8220 2 271006 | | | PANTALON VESTIR | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| 8220 2 271006 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| 8220 2 271006 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| 8220 2 271006 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 208.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 208.33 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 208.33 | |
| 8220 2 271007 | | | PLAYERA TIPO POLO | 3,399.98 | 20,729.20 | 22,429.21 | 1,699.97 |
| 8220 2 271007 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 20,729.20 | 20,729.20 | 0.00 |
| 8220 2 271007 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 18,676.00 | 18,676.00 | 0.00 |
| 8220 2 271007 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 18,676.00 | 18,676.00 | 0.00 |
| DC | 16 | 31/07/2026 | '033699\|PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADOS | | 0.00 | 18,676.00 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 18,676.00 | 0.00 | |
| 8220 2 271007 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,053.20 | 2,053.20 | 0.00 |
| 8220 2 271007 000001 006300 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,053.20 | 2,053.20 | 0.00 |
| DC | 15 | 10/08/2026 | '033786\|PAGO DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE TURISMO | | 0.00 | 2,053.20 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 2,053.20 | 0.00 | |
| 8220 2 271007 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 3,399.98 | 0.00 | 1,700.01 | 1,699.97 |
| 8220 2 271007 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,399.98 | 0.00 | 1,700.01 | 1,699.97 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 2 271007 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,399.98 | 0.00 | 1,700.01 | 1,699.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 566.67 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 566.67 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 566.67 | |
| 8220 2 271009 | | | IMPERMEABLE | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| 8220 2 271009 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| 8220 2 271009 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| 8220 2 271009 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 166.67 | |
| 8220 2 271010 | | | PLAYERA MANGA LARGA | 3,975.00 | 0.00 | 1,987.50 | 1,987.50 |
| 8220 2 271010 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 3,975.00 | 0.00 | 1,987.50 | 1,987.50 |
| 8220 2 271010 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,975.00 | 0.00 | 1,987.50 | 1,987.50 |
| 8220 2 271010 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,975.00 | 0.00 | 1,987.50 | 1,987.50 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 662.50 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 662.50 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 662.50 | |
| 8220 2 271011 | | | CHALECO DE SEGURIDAD VIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271011 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271011 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271011 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271012 | | | CAMISA DE MEZCLILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271012 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271012 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271012 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271013 | | | PANTALON DE MEZCLILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271013 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271013 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271013 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271014 | | | PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA | 0.00 | 10,436.00 | 10,436.00 | 0.00 |
| 8220 2 271014 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 10,436.00 | 10,436.00 | 0.00 |
| 8220 2 271014 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271014 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271014 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 10,436.00 | 10,436.00 | 0.00 |
| 8220 2 271014 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 10,436.00 | 10,436.00 | 0.00 |
| DC | 91 | 10/08/2026 | '033875\|PAGO DE PLAYERAS DEPORITVAS PARA EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | 0.00 | 10,436.00 | |
| DP | 19 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 10,436.00 | 0.00 | |
| 8220 2 271015 | | | PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271015 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271015 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271015 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271016 | | | ZAPATOS ARCOBOTS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271016 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271016 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271016 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271017 | | | FAJAS CHICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271017 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271017 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271017 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271018 | | | FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271018 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8220 2 271018 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271018 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271019 | FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271019 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271019 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271019 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271020 | FAJAS EXTRAGRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271020 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271020 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271020 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271021 | GUANTES GAMUSA LARGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271021 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271021 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271021 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271022 | PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271022 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271022 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271022 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271023 | PANTALON DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271023 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271023 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271023 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271024 | CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA | 0.00 | 6,171.20 | 6,171.20 | 0.00 |
| 8220 2 271024 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,171.20 | 6,171.20 | 0.00 |
| 8220 2 271024 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,171.20 | 6,171.20 | 0.00 |
| 8220 2 271024 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,171.20 | 6,171.20 | 0.00 |
| DC 16 | 31/07/2026 '033699\|PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADOS | | 0.00 | 6,171.20 | |
| DP 10 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 6,171.20 | 0.00 | |
| 8220 2 271025 | CASACA TACTICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271025 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271025 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271025 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271026 | PLAYERA DE COMBATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271026 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271026 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271026 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 271027 | UNIFORME QUIRURGICO SKECHERS DAMA | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| 8220 2 271027 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| 8220 2 271027 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| 8220 2 271027 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| DC 34 | 21/07/2026 '033719\|COMPROBACION POR LA COMPRA DE UNIFORME A TRABAJADORES SINDICALIZADO DEL AREA DE SALUD | | 0.00 | 5,420.00 | |
| DP 9 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254 | | 5,420.00 | 0.00 | |
| 8220 2 272001 | PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 2 272001 000001 | GOBERNACIÓN | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 2 272001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 2 272001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 2 272003 | FORNITURA POLICIACA | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 2 272003 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 2 272003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8220 2 272003 000009 000912 000046 APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 416.67 | |
| | | | 8220 2 272004 CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE | 2,450.02 | 0.00 | 1,224.99 | 1,225.03 |
| | | | 8220 2 272004 000009 FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 2,450.02 | 0.00 | 1,224.99 | 1,225.03 |
| | | | 8220 2 272004 000009 000912 APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,450.02 | 0.00 | 1,224.99 | 1,225.03 |
| | | | 8220 2 272004 000009 000912 000046 APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,450.02 | 0.00 | 1,224.99 | 1,225.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 408.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 408.33 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 408.33 | |
| | | | 8220 2 272005 CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION | 650.02 | 0.00 | 324.99 | 325.03 |
| | | | 8220 2 272005 000009 FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 650.02 | 0.00 | 324.99 | 325.03 |
| | | | 8220 2 272005 000009 000912 APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 650.02 | 0.00 | 324.99 | 325.03 |
| | | | 8220 2 272005 000009 000912 000046 APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 650.02 | 0.00 | 324.99 | 325.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 108.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 108.33 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 108.33 | |
| | | | 8220 2 273001 ARTICULOS DEPORTIVOS | 8,162.48 | 114,422.14 | 118,503.40 | 4,081.22 |
| | | | 8220 2 273001 000001 GOBERNACIÓN | 8,162.48 | 114,422.14 | 118,503.40 | 4,081.22 |
| | | | 8220 2 273001 000001 006000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 273001 000001 006000 000075 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 |
| DC | 113 | 19/08/2026 | '033900\|PAGO DE FACTURA 58922 INSUMOS PARA EVENTO DEL BARRAZO SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 17,600.00 | |
| DP | 19 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 17,600.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 273001 000001 006100 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 8,162.48 | 96,822.14 | 100,903.40 | 4,081.22 |
| | | | 8220 2 273001 000001 006100 000018 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 8,162.48 | 96,822.14 | 100,903.40 | 4,081.22 |
| DC | 31 | 27/07/2026 | '033716\|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE BEIS BOL | | 0.00 | 8,352.00 | |
| DC | 41 | 27/07/2026 | '033726\|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO | | 0.00 | 6,101.60 | |
| DC | 32 | 01/08/2026 | '033803\|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DC | 62 | 01/08/2026 | '033835\|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LA PREMIACION DE CARRERA DE BUGUIS | | 0.00 | 13,340.00 | |
| DC | 63 | 01/08/2026 | '033836\|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARREAS DE BUGUIS | | 0.00 | 13,340.00 | |
| DC | 64 | 01/08/2026 | '033837\|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARRERAS DE BUGUIS | | 0.00 | 13,340.00 | |
| DC | 65 | 01/08/2026 | '033838\|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARRERAS DE BUGUIS | | 0.00 | 13,340.00 | |
| DC | 59 | 31/08/2026 | '033832\|PAGO DE TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL | | 0.00 | 4,118.00 | |
| DC | 115 | 03/09/2026 | '034045\|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 575.00 | |
| DC | 48 | 28/09/2026 | '033974\|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN EL TORNEO DE SOFTBOL DE AGRUPACIONES MUSICALES | | 0.00 | 16,240.00 | |
| DC | 102 | 28/09/2026 | '034032\|PAGO DE MATERIAL DEPORTVO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE VADO HONDO Y ARRANQUE DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL PRIMERA FUERZA VARONIL. | | 0.00 | 6,356.80 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 13,093.18 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 61,917.58 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 21,236.38 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 575.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 2 273001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 274001 | | | FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| 8220 2 274001 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| 8220 2 274001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| 8220 2 274001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 41.67 | |
| 8220 2 274002 | | | HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 2 274002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 2 274002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 2 274002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 274003 | | | TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS | 1,250.02 | 9,591.50 | 10,216.49 | 625.03 |
| 8220 2 274003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 1,250.02 | 9,591.50 | 10,216.49 | 625.03 |
| 8220 2 274003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 825.00 | 825.00 | 0.00 |
| 8220 2 274003 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 825.00 | 825.00 | 0.00 |
| DC | 175 | 30/09/2026 | '034109\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 825.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 825.00 | 0.00 | |
| 8220 2 274003 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 274003 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 274003 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 274003 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 274003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,250.02 | 8,766.50 | 9,391.49 | 625.03 |
| 8220 2 274003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,250.02 | 8,766.50 | 9,391.49 | 625.03 |
| DC | 176 | 30/09/2026 | '034110\|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,440.00 | |
| DC | 177 | 30/09/2026 | '034111\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 6,326.50 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 208.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 208.33 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 8,556.17 | 0.00 | |
| DP | 29 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 | | 210.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 208.33 | |
| 8220 2 274003 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 274003 000009 002002 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 274003 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 275001 | | | COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS | 6,750.00 | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 |
| 8220 2 275001 000002 | | | HACIENDA | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| 8220 2 275001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| 8220 2 275001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| 8220 2 275001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 5,750.02 | 0.00 | 2,874.99 | 2,875.03 |
| 8220 2 275001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,750.02 | 0.00 | 2,874.99 | 2,875.03 |
| 8220 2 275001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,750.02 | 0.00 | 2,874.99 | 2,875.03 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 958.33 | |
| DP 38 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 958.33 | |
| DP 28 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 958.33 | |
| 8220 2 282001 | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD | 4,595.48 | 0.00 | 2,297.76 | 2,297.72 |
| 8220 2 282001 000009 | FONDOS FEDERALES | 4,595.48 | 0.00 | 2,297.76 | 2,297.72 |
| 8220 2 282001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 4,595.48 | 0.00 | 2,297.76 | 2,297.72 |
| 8220 2 282001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,595.48 | 0.00 | 2,297.76 | 2,297.72 |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 765.92 | |
| DP 38 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 765.92 | |
| DP 28 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 765.92 | |
| 8220 2 283001 | CHALECOS TACTICOS | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8220 2 283001 000009 | FONDOS FEDERALES | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8220 2 283001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8220 2 283001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP 38 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP 28 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 2 283003 | RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8220 2 283003 000009 | FONDOS FEDERALES | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8220 2 283003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8220 2 283003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP 38 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP 28 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 2 283004 | GUANTES TACTICOS | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8220 2 283004 000009 | FONDOS FEDERALES | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8220 2 283004 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8220 2 283004 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP 38 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP 28 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 2 283005 | PIERNERAS | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8220 2 283005 000009 | FONDOS FEDERALES | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8220 2 283005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8220 2 283005 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP 38 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP 28 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 2 283006 | FORNITURAS POLICIAL | 3,249.98 | 0.00 | 1,625.01 | 1,624.97 |
| 8220 2 283006 000009 | FONDOS FEDERALES | 3,249.98 | 0.00 | 1,625.01 | 1,624.97 |
| 8220 2 283006 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,249.98 | 0.00 | 1,625.01 | 1,624.97 |
| 8220 2 283006 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,249.98 | 0.00 | 1,625.01 | 1,624.97 |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 541.67 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 541.67 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 541.67 | |
| 8220 2 283007 | | | BOTA TACTICA | 59,450.02 | 0.00 | 29,724.99 | 29,725.03 |
| 8220 2 283007 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 59,450.02 | 0.00 | 29,724.99 | 29,725.03 |
| 8220 2 283007 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 59,450.02 | 0.00 | 29,724.99 | 29,725.03 |
| 8220 2 283007 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 59,450.02 | 0.00 | 29,724.99 | 29,725.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 9,908.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 9,908.33 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 9,908.33 | |
| 8220 2 283008 | | | ESPOSAS TACTICAS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 2 283008 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 2 283008 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 2 283008 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 2 291001 | | | HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES | 73,248.00 | 7,954.82 | 44,578.82 | 36,624.00 |
| 8220 2 291001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 14,398.04 | 4,971.52 | 12,170.50 | 7,199.06 |
| 8220 2 291001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 2 291001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 60.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 23.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 2 291001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 291001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| 8220 2 291001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 125.00 | |
| 8220 2 291001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 291001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 4,250.02 | 750.00 | 2,874.99 | 2,125.03 |
| 8220 2 291001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 4,250.02 | 750.00 | 2,874.99 | 2,125.03 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 750.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 708.33 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 750.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 708.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 708.33 | |
| 8220 2 291001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 3,048.00 | 291.00 | 1,815.00 | 1,524.00 |
| 8220 2 291001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 3,048.00 | 291.00 | 1,815.00 | 1,524.00 |
| DC | 125 | 23/09/2026 | '034055\|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-150 2000 DEL TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 508.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 291.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 799.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 458.00 | |
| 8220 2 291001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 291001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 291001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 5,850.00 | 0.00 | 2,925.00 | 2,925.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8220 2 291001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 5,850.00 | 0.00 | 2,925.00 | 2,925.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | | 033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 290.00 | |
| DC | 122 | 23/09/2026 | | 034052\|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 400.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 975.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 685.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 575.00 | |
| | | | 8220 2 291001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 291001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 91.01 | 91.01 | 0.00 |
| | | | 8220 2 291001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 91.01 | 91.01 | 0.00 |
| DP | 18 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 91.01 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 91.01 | |
| | | | 8220 2 291001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 91.01 | 91.01 | 0.00 |
| | | | 8220 2 291001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 91.01 | 91.01 | 0.00 |
| DC | 68 | 30/07/2026 | | 033757\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 91.01 | |
| DP | 21 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | | 91.01 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 291001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,748.50 | 3,748.50 | 0.00 |
| | | | 8220 2 291001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,748.50 | 3,748.50 | 0.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | | 033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,748.50 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 3,748.50 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 291001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 291001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 291001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 291001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 291001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 55,699.96 | 2,983.30 | 30,833.32 | 27,849.94 |
| | | | 8220 2 291001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 7,800.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 |
| | | | 8220 2 291001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 7,800.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 |
| DC | 71 | 18/08/2026 | | 033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 282.00 | |
| DC | 66 | 21/08/2026 | | 033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 470.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,300.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 548.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,300.00 | |
| | | | 8220 2 291001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 291001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 8,499.98 | 2,983.30 | 7,233.31 | 4,249.97 |
| | | | 8220 2 291001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 8,499.98 | 2,983.30 | 7,233.31 | 4,249.97 |
| DC | 71 | 18/08/2026 | | 033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,035.00 | |
| DC | 129 | 21/08/2026 | | 033916\|PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES Y AREAS DEL AYUNTAMIENTOS | | 0.00 | 1,210.00 | |
| DC | 122 | 23/09/2026 | | 034052\|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 920.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,416.67 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 1,700.00 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 1,283.30 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,154.97 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 496.67 | |
| | | | 8220 2 291001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 291001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 13,299.98 | 0.00 | 6,650.01 | 6,649.97 |
| | | | 8220 2 291001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 13,299.98 | 0.00 | 6,650.01 | 6,649.97 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 66 | 21/08/2026 | | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,010.00 | |
| DC | 122 | 23/09/2026 | | '034052\|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 730.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,216.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,206.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,486.67 | |
| | | | 8220 2 291001 000004 001130 000090 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 291001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 26,100.00 | 0.00 | 13,050.00 | 13,050.00 |
| | | | 8220 2 291001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 1,950.00 | 0.00 | 975.00 | 975.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 325.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 325.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 325.00 | |
| | | | 8220 2 291001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 24,150.00 | 0.00 | 12,075.00 | 12,075.00 |
| DC | 71 | 18/08/2026 | | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 57.00 | |
| DC | 119 | 23/09/2026 | | '034049\|PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 2,849.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,025.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,968.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,176.00 | |
| | | | 8220 2 291001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 291001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 291001 000009 | FONDOS FEDERALES | 3,150.00 | 0.00 | 1,575.00 | 1,575.00 |
| | | | 8220 2 291001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,150.00 | 0.00 | 1,575.00 | 1,575.00 |
| | | | 8220 2 291001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,150.00 | 0.00 | 1,575.00 | 1,575.00 |
| DC | 45 | 21/08/2026 | | '033816\|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 175.00 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 525.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 350.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 525.00 | |
| | | | 8220 2 292001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 22,942.50 | 0.00 | 11,471.25 | 11,471.25 |
| | | | 8220 2 292001 000001 | GOBERNACIÓN | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| | | | 8220 2 292001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 292001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 292001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| | | | 8220 2 292001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | 8220 2 292001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 15,242.48 | 0.00 | 7,621.26 | 7,621.22 |
| | | | 8220 2 292001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 14,250.00 | 0.00 | 7,125.00 | 7,125.00 |
| | | | 8220 2 292001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 14,250.00 | 0.00 | 7,125.00 | 7,125.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,375.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,375.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,375.00 | |
| | | | 8220 2 292001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 992.48 | 0.00 | 496.26 | 496.22 |
| | | | 8220 2 292001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 992.48 | 0.00 | 496.26 | 496.22 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 165.42 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 165.42 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 165.42 | |
| | | | 8220 2 292001 000009 | FONDOS FEDERALES | 6,500.02 | 0.00 | 3,249.99 | 3,250.03 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8220 2 292001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 6,500.02 | 0.00 | 3,249.99 | 3,250.03 |
| | | | 8220 2 292001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,500.02 | 0.00 | 3,249.99 | 3,250.03 |
| DC | 45 | 21/08/2026 | | '033816\|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 650.00 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 1,083.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 433.33 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 1,083.33 | |
| | | | 8220 2 292002 | CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS | 1,740.00 | 0.00 | 870.00 | 870.00 |
| | | | 8220 2 292002 000001 | GOBERNACIÓN | 1,050.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 |
| | | | 8220 2 292002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| | | | 8220 2 292002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 125.00 | |
| | | | 8220 2 292002 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 292002 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 292002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 300.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
| | | | 8220 2 292002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 300.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 50.00 | |
| | | | 8220 2 292002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 690.00 | 0.00 | 345.00 | 345.00 |
| | | | 8220 2 292002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 690.00 | 0.00 | 345.00 | 345.00 |
| | | | 8220 2 292002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 690.00 | 0.00 | 345.00 | 345.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 115.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 115.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 115.00 | |
| | | | 8220 2 292002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 292002 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 292002 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 293001 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | 2,700.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| | | | 8220 2 293001 000001 | GOBERNACIÓN | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| | | | 8220 2 293001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| | | | 8220 2 293001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| | | | 8220 2 293001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| | | | 8220 2 293001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| | | | 8220 2 293001 000002 | HACIENDA | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| | | | 8220 2 293001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| | | | 8220 2 293001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| | | | 8220 2 293013 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 293013 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 2 293013 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 293013 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 294001 | | | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 9,800.02 | 645.80 | 5,545.79 | 4,900.03 |
| 8220 2 294001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 2,800.04 | 0.00 | 1,399.98 | 1,400.06 |
| 8220 2 294001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 2 294001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 294001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 2 294001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 2 294001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 2 294001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 294001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 2 294001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 2 294001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 294001 000001 006400 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 294001 000001 006400 000021 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 294001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 2 294001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 2 294001 000002 | | | HACIENDA | 3,450.00 | 252.40 | 1,977.40 | 1,725.00 |
| 8220 2 294001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,200.00 | 252.40 | 852.40 | 600.00 |
| 8220 2 294001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,200.00 | 252.40 | 852.40 | 600.00 |
| DC | 27 | 06/07/2026 | '033712\|PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA PARA DIFERETES AREAS EL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 452.40 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 252.40 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 2 294001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| 8220 2 294001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 2 294001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| 8220 2 294001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 125.00 | |
| 8220 2 294001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,049.98 | 393.40 | 1,418.41 | 1,024.97 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8220 2 294001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,050.00 | 393.40 | 918.40 | 525.00 |
| | | | 8220 2 294001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,050.00 | 393.40 | 918.40 | 525.00 |
| DC | 27 | 06/07/2026 | | '033712\|PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA PARA DIFERETES AREAS EL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 568.40 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 393.40 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 175.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 175.00 | |
| | | | 8220 2 294001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | | | 8220 2 294001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| | | | 8220 2 294001 000009 | FONDOS FEDERALES | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| | | | 8220 2 294001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| | | | 8220 2 294001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 250.00 | |
| | | | 8220 2 296001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 405,436.50 | 328,173.54 | 530,891.79 | 202,718.25 |
| | | | 8220 2 296001 000001 | GOBERNACIÓN | 91,468.96 | 96,118.87 | 141,853.39 | 45,734.44 |
| | | | 8220 2 296001 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 296001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 296001 000001 001000 000100 | REGIDORES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 296001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 24,999.98 | 45,509.36 | 58,009.37 | 12,499.97 |
| | | | 8220 2 296001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 24,999.98 | 45,509.36 | 58,009.37 | 12,499.97 |
| DC | 149 | 11/08/2026 | | '034011\|PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO EN COMODATO VANS BLANCA | | 0.00 | 8,120.00 | |
| DC | 116 | 14/08/2026 | | '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DC | 140 | 01/09/2026 | | '034070\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,615.75 | |
| DC | 165 | 01/09/2026 | | '034098\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO VAN EXPRESS 2012 DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 2,006.80 | |
| DC | 166 | 01/09/2026 | | '034099\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 7,780.96 | |
| DC | 132 | 25/09/2026 | | '034062\|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 335.24 | |
| DC | 136 | 25/09/2026 | | '034066\|PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 1,215.68 | |
| DC | 147 | 30/09/2026 | | '034079\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 14,105.60 | |
| DC | 180 | 30/09/2026 | | '034114\|PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO SUBURBAN 2002 DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 3,828.00 | |
| DC | 187 | 30/09/2026 | | '034121\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO VAN EXPRESS 2017 | | 0.00 | 2,668.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,166.67 | |
| DP | 23 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 726.67 | |
| DP | 45 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 | | 8,120.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 21,277.61 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 2,615.75 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 6,496.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 296001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 296001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| | | | 8220 2 296001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 126 | 23/09/2026 | | '034056\|PAGO DEPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 330.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 503.33 | |
| | | | 8220 2 296001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 296001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 32,969.02 | 6,625.17 | 23,109.66 | 16,484.53 |
| | | | 8220 2 296001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 32,969.02 | 6,625.17 | 23,109.66 | 16,484.53 |
| DC | 76 | 03/08/2026 | | '033859\|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN XTERRA 2025 DEL H AYUTAMIENTO | | 0.00 | 320.65 | |
| DC | 116 | 14/08/2026 | | '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 8,584.00 | |
| DC | 148 | 30/09/2026 | | '034081\|PAGO PARA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DODGE NITRO SLT 2007 DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 6,032.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 5,494.83 | |
| DP | 24 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 590.18 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 2,625.17 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,088.00 | |
| | | | 8220 2 296001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 296001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 15,249.98 | 0.00 | 7,625.01 | 7,624.97 |
| | | | 8220 2 296001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 15,249.98 | 0.00 | 7,625.01 | 7,624.97 |
| DC | 85 | 03/08/2026 | | '033868\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HD 2022 | | 0.00 | 428.04 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,541.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,113.63 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,541.67 | |
| | | | 8220 2 296001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 2,499.98 | 1,340.66 | 2,590.67 | 1,249.97 |
| | | | 8220 2 296001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15 | 2,499.98 | 1,340.66 | 2,590.67 | 1,249.97 |
| DC | 94 | 31/08/2026 | | '033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 799.00 | |
| DC | 123 | 23/09/2026 | | '034053\|PAGO DE REFACCIONES PARA COMPRESORA DE AIRE DEL TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 660.00 | |
| DC | 125 | 23/09/2026 | | '034055\|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-150 2000 DEL TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 315.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 382.33 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 958.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 400.00 | |
| | | | 8220 2 296001 000001 005400 000073 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 296001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 999.98 | 8,000.00 | 8,500.01 | 499.97 |
| | | | 8220 2 296001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 999.98 | 8,000.00 | 8,500.01 | 499.97 |
| DC | 116 | 14/08/2026 | | '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 7,656.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 25 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 510.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| | | | 8220 2 296001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 296001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,250.02 | 2,963.68 | 3,588.67 | 625.03 |
| | | | 8220 2 296001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 1,250.02 | 487.67 | 1,112.66 | 625.03 |
| DC | 49 | 28/08/2026 | | '033820\|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 696.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 208.33 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 487.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 208.33 | |
| | | | 8220 2 296001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 2,476.01 | 2,476.01 | 0.00 |
| DC | 89 | 30/07/2026 | | '033827\|PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DEL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 2,476.01 | |
| DP | 24 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | | 2,476.01 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 296001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2,499.98 | 600.00 | 1,850.01 | 1,249.97 |
| | | | 8220 2 296001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2,499.98 | 600.00 | 1,850.01 | 1,249.97 |
| DC | 116 | 14/08/2026 | | '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 986.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 26 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 30.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| | | | 8220 2 296001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 296001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6,000.00 | 31,080.00 | 34,080.00 | 3,000.00 |
| | | | 8220 2 296001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6,000.00 | 16,000.00 | 19,000.00 | 3,000.00 |
| DC | 116 | 14/08/2026 | | '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 11,542.00 | |
| DC | 143 | 01/09/2026 | | '034073\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES PARA VEHICULO TOYOYA SIENA 14999 CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 577.72 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 27 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 5,458.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 422.28 | |
| | | | 8220 2 296001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 |
| DC | 100 | 06/08/2026 | | '033886\|PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO TOYOTA SIENA 1999 ASIGNADA A CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 15,080.00 | |
| DP | 19 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 15,080.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 296001 000002 | HACIENDA | 15,999.98 | 1,683.37 | 9,683.38 | 7,999.97 |
| | | | 8220 2 296001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 15,999.98 | 1,683.37 | 9,683.38 | 7,999.97 |
| | | | 8220 2 296001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 15,999.98 | 1,683.37 | 9,683.38 | 7,999.97 |
| DC | 75 | 01/08/2026 | | '033857\|PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 392.12 | |
| DC | 77 | 03/08/2026 | | '033860\|PAGO DE REFACCIONES DEL VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,856.00 | |
| DC | 145 | 30/09/2026 | | '034077\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 | | 0.00 | 4,350.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,666.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 418.59 | |
| DP | 40 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 | | 0.04 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 1,683.33 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 296001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 296001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 296001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 296001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 110,367.58 | 77,473.63 | 132,657.34 | 55,183.87 |
| | | | 8220 2 296001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 26,499.98 | 0.00 | 13,250.01 | 13,249.97 |
| | | | 8220 2 296001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 26,499.98 | 0.00 | 13,250.01 | 13,249.97 |
| DC | 81 | 03/08/2026 | | '033864\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 986.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 144 | 01/09/2026 | '034075\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 331.76 | |
| DC | 137 | 25/09/2026 | '034067\|PAGO DE REFACCIONES PRA VEHICULO DODGE TRAM 1500 2001 DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 2,958.03 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,430.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,126.88 | |
| 8220 2 296001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 296001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 40,542.52 | 47,626.34 | 67,897.58 | 20,271.28 |
| 8220 2 296001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 40,542.52 | 45,831.34 | 66,102.58 | 20,271.28 |
| DC | 87 | 03/08/2026 | '033870\|PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 4,512.42 | |
| DC | 74 | 06/08/2026 | '033856\|PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO FORD F-150 STX 2013 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 18,560.00 | |
| DC | 114 | 06/08/2026 | '033901\|PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 26,680.00 | |
| DC | 116 | 14/08/2026 | '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,392.00 | |
| DC | 131 | 21/08/2026 | '033918\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 400.00 | |
| DC | 49 | 28/08/2026 | '033820\|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DC | 141 | 01/09/2026 | '034071\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 883.72 | |
| DC | 142 | 01/09/2026 | '034072\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD F-150 2013 DE MAQUINADIRIA PESADA | | 0.00 | 340.57 | |
| DC | 135 | 25/09/2026 | '034065\|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 2,582.83 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 6,757.08 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 44,039.32 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 1,792.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319 | | 0.02 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,949.96 | |
| 8220 2 296001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 1,795.00 | 1,795.00 | 0.00 |
| DC | 89 | 10/09/2026 | '034017\|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 1,795.00 | |
| DP | 16 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 1,795.00 | 0.00 | |
| 8220 2 296001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 14,300.02 | 17,889.83 | 25,039.82 | 7,150.03 |
| 8220 2 296001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 14,300.02 | 17,889.83 | 25,039.82 | 7,150.03 |
| DC | 33 | 29/07/2026 | '033718\|PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 928.00 | |
| DC | 144 | 01/08/2026 | '033936\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO RAM 2002 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DC | 116 | 14/08/2026 | '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 3,944.00 | |
| DC | 132 | 21/08/2026 | '033919\|PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO DODGE RAM 2500 2008 | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DC | 49 | 28/08/2026 | '033820\|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 232.00 | |
| DC | 124 | 23/09/2026 | '034054\|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADD CHEVROLET SILVERADO 2008DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 423.00 | |
| DC | 138 | 23/09/2026 | '034068\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2008 ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 170.00 | |
| DC | 133 | 25/09/2026 | '034063\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPA | | 0.00 | 5,185.49 | |
| DC | 168 | 30/09/2026 | '034101\|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 8,120.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,455.33 | |
| DP | 29 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 3,272.67 | 0.00 | |
| DP | 40 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 11,515.16 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8220 2 296001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 296001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 3,950.02 | 7,423.39 | 9,398.38 | 1,975.03 |
| | | | 8220 2 296001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 3,950.02 | 7,423.39 | 9,398.38 | 1,975.03 |
| DC | 83 | 03/08/2026 | | 033866\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD F250 2005 DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,081.72 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 658.33 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 7,423.39 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 658.33 | |
| | | | 8220 2 296001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 22,175.02 | 4,534.07 | 15,621.56 | 11,087.53 |
| | | | 8220 2 296001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 10,125.00 | 0.00 | 5,062.50 | 5,062.50 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,687.50 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,687.50 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,687.50 | |
| | | | 8220 2 296001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 12,050.02 | 4,534.07 | 10,559.06 | 6,025.03 |
| DC | 86 | 03/08/2026 | | 033869\|PAGO DE REFACCIONES PACA CAMIONETA DODGE RAM 1500 2001 DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 986.00 | |
| DC | 149 | 30/09/2026 | | 034082\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAMM 1500 2001 | | 0.00 | 278.40 | |
| DC | 184 | 30/09/2026 | | 034118\|PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DODGE RAM 1500 2001 DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 6,264.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,008.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,022.33 | |
| DP | 26 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 4,534.07 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 296001 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 296001 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 2 296001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 2,900.02 | 0.00 | 1,449.99 | 1,450.03 |
| | | | 8220 2 296001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 2,900.02 | 0.00 | 1,449.99 | 1,450.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 483.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 483.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 483.33 | |
| | | | 8220 2 296001 000009 | FONDOS FEDERALES | 187,599.98 | 152,897.67 | 246,697.68 | 93,799.97 |
| | | | 8220 2 296001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 187,599.98 | 152,897.67 | 246,697.68 | 93,799.97 |
| | | | 8220 2 296001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 187,599.98 | 152,897.67 | 246,697.68 | 93,799.97 |
| DC | 94 | 09/07/2026 | | 033847\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 8,997.67 | |
| DC | 7 | 06/08/2026 | | 033771\|PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 5,780.00 | |
| DC | 7 | 06/08/2026 | | 033771\|PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 60.00 | |
| DC | 112 | 13/08/2026 | | 033899\|REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 1,775.40 | |
| DC | 112 | 13/08/2026 | | 033899\|REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 754.00 | |
| DC | 111 | 14/08/2026 | | 033897\|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 74,936.00 | |
| DC | 82 | 11/09/2026 | | 034009\|COMPROBACION POR LA REPARACION DE MOTOR Y REFACCIONES PARA LA UNIDAD CRP088A MARCA CHEVROLET2023 | | 0.00 | 4,013.60 | |
| DC | 88 | 22/09/2026 | | 034016\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 11,948.00 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 31,266.67 | |
| DP | 27 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288 | | 8,997.67 | 0.00 | |
| DP | 21 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297 | | 76,000.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 73,961.27 | |
| DP | 10 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329 | | 0.00 | 33,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 14 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331 | | 11,900.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 205.07 | |
| 8220 2 298001 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS | 31,517.48 | 9,151.25 | 24,910.01 | 15,758.72 |
| 8220 2 298001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 31,517.48 | 9,151.25 | 24,910.01 | 15,758.72 |
| 8220 2 298001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 31,517.48 | 9,151.25 | 24,910.01 | 15,758.72 |
| 8220 2 298001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 31,517.48 | 6,990.00 | 22,748.76 | 15,758.72 |
| DC | 130 | 25/09/2026 | '034060\|PAGO DE REFACCIONES PARA DESVARADORA DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 6,990.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 5,252.92 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 5,252.92 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 6,990.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 5,252.92 | |
| 8220 2 298001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 2,161.25 | 2,161.25 | 0.00 |
| DC | 72 | 28/09/2026 | '033999\|COMPROBACION DE GASTO POR LA COMPRA DE REFACCIONE PARA MAQUINA DESVARADORA RHA 2020 DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 2,161.25 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 2,161.25 | 0.00 | |
| 8220 2 298002 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 42,600.00 | 88,527.67 | 109,827.67 | 21,300.00 |
| 8220 2 298002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 42,600.00 | 88,527.67 | 109,827.67 | 21,300.00 |
| 8220 2 298002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 42,600.00 | 88,527.67 | 109,827.67 | 21,300.00 |
| 8220 2 298002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 42,600.00 | 62,727.67 | 84,027.67 | 21,300.00 |
| DC | 79 | 03/08/2026 | '033862\|PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO KODIAK 2000 ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 17,064.37 | |
| DC | 84 | 03/08/2026 | '033867\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMION INTERNATIONAL 2022 RECOLECTOR ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 5,234.59 | |
| DC | 116 | 14/08/2026 | '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 20,764.00 | |
| DC | 133 | 25/09/2026 | '034063\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPA | | 0.00 | 7,927.11 | |
| DC | 53 | 29/09/2026 | '033979\|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 348.00 | |
| DC | 168 | 30/09/2026 | '034101\|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 25,357.60 | |
| DC | 182 | 30/09/2026 | '034116\|PAGO DE REFACCION PARA CAMION INTERNATIONAL 2022 (RECOLECTOR ) ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 232.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 7,100.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 15,198.96 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 9,529.41 | 0.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 5,234.59 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 26,532.71 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 232.00 | 0.00 | |
| 8220 2 298002 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 |
| DC | 90 | 21/07/2026 | '033828\|PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 25,800.00 | |
| DP | 24 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | | 25,800.00 | 0.00 | |
| 8220 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 6,442,708.70 | 3,838,031.06 | 7,068,285.71 | 3,212,454.05 |
| 8220 3 311001 | | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 204,900.06 | 356,390.00 | 458,839.97 | 102,450.09 |
| 8220 3 311001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 13,300.04 | 0.00 | 6,649.98 | 6,650.06 |
| 8220 3 311001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 8220 3 311001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| 8220 3 311001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 3 311001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| | | | 8220 3 311001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 300.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
| | | | 8220 3 311001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 300.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 50.00 | |
| | | | 8220 3 311001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| | | | 8220 3 311001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 833.33 | |
| | | | 8220 3 311001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 96,600.00 | 356,390.00 | 404,690.00 | 48,300.00 |
| | | | 8220 3 311001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 96,600.00 | 356,390.00 | 404,690.00 | 48,300.00 |
| | | | 8220 3 311001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | 8220 3 311001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 95,400.00 | 356,390.00 | 404,090.00 | 47,700.00 |
| DC | 17 | 31/07/2026 | | 033700\|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO 2026 | | 0.00 | 12,476.00 | |
| DC | 14 | 17/08/2026 | | 033785\|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO2026 | | 0.00 | 46,857.00 | |
| DC | 25 | 25/08/2026 | | 033796\|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 186,192.00 | |
| DC | 21 | 09/09/2026 | | 033947\|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JUNIO AGOSTO 2026 | | 0.00 | 59,338.00 | |
| DC | 94 | 25/09/2026 | | 034024\|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 5,816.00 | |
| DC | 96 | 30/09/2026 | | 034026\|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 60,114.00 | |
| DC | 97 | 30/09/2026 | | 034027\|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 29,873.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,424.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 21,714.90 | 0.00 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 195,434.10 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 139,241.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 3 311001 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 311001 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 311001 000009 | FONDOS FEDERALES | 95,000.02 | 0.00 | 47,499.99 | 47,500.03 |
| | | | 8220 3 311001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 95,000.02 | 0.00 | 47,499.99 | 47,500.03 |
| | | | 8220 3 311001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 95,000.02 | 0.00 | 47,499.99 | 47,500.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 15,833.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 15,833.33 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 15,833.33 | |
| | | | 8220 3 311002 | ALUMBRADO PUBLICO | 2,099,308.04 | 755,026.00 | 1,804,679.98 | 1,049,654.06 |
| | | | 8220 3 311002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 567,500.02 | 0.00 | 283,749.99 | 283,750.03 |
| | | | 8220 3 311002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 567,500.02 | 0.00 | 283,749.99 | 283,750.03 |
| | | | 8220 3 311002 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 567,500.02 | 0.00 | 283,749.99 | 283,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 94,583.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 94,583.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 94,583.33 | |
| | | | 8220 3 311002 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 311002 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 3 311002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 1,531,808.02 | 755,026.00 | 1,520,929.99 | 765,904.03 |
| 8220 3 311002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,531,808.02 | 755,026.00 | 1,520,929.99 | 765,904.03 |
| 8220 3 311002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,531,808.02 | 755,026.00 | 1,520,929.99 | 765,904.03 |
| DC | 61 | 27/07/2026 | '033748\|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO 2026 | | 0.00 | 70,119.00 | |
| DC | 88 | 31/07/2026 | '033780\|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JUNIO Y JULIO 2026 | | 0.00 | 505,026.00 | |
| DC | 81 | 05/09/2026 | '034008\|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y AGOSTO 2026 | | 0.00 | 505,027.00 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 185,182.33 | |
| DP | 23 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 | | 505,026.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 255,301.33 | |
| DP | 10 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 250,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 274.33 | |
| 8220 3 312001 | | | CONSUMO DE GAS | 2,000.02 | 1,663.30 | 2,663.29 | 1,000.03 |
| 8220 3 312001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 2,000.02 | 1,663.30 | 2,663.29 | 1,000.03 |
| 8220 3 312001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,000.02 | 1,663.30 | 2,663.29 | 1,000.03 |
| 8220 3 312001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,000.02 | 1,663.30 | 2,663.29 | 1,000.03 |
| DC | 8 | 25/07/2026 | '033691\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 666.60 | |
| DC | 8 | 14/08/2026 | '033776\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 641.70 | |
| DC | 9 | 18/09/2026 | '033898\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 665.40 | |
| DP | 8 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 333.30 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 0.03 | |
| DP | 9 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271 | | 330.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 21.63 | |
| DP | 4 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 667.93 | |
| 8220 3 313001 | | | CONSUMO DE AGUA | 395,887.44 | 439,231.93 | 637,175.71 | 197,943.66 |
| 8220 3 313001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 43,537.44 | 2,325.20 | 24,093.98 | 21,768.66 |
| 8220 3 313001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 40,037.48 | 2,325.20 | 22,343.96 | 20,018.72 |
| 8220 3 313001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 40,037.48 | 0.00 | 20,018.76 | 20,018.72 |
| DC | 20 | 09/07/2026 | '033705\|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,156.60 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 5,516.32 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 6,672.92 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 6,672.92 | |
| 8220 3 313001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 2,325.20 | 2,325.20 | 0.00 |
| DC | 98 | 28/08/2026 | '033884\|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,156.60 | |
| DC | 39 | 09/09/2026 | '033965\|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,168.60 | |
| DP | 19 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 1,156.60 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 1,168.60 | 0.00 | |
| 8220 3 313001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 3 313001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8220 3 313001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | 8220 3 313001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| | 8220 3 313001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 3 313001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 350,850.00 | 436,666.73 | 612,091.73 | 175,425.00 |
| | 8220 3 313001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 350,000.02 | 436,666.73 | 611,666.72 | 175,000.03 |
| | 8220 3 313001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 350,000.02 | 436,666.73 | 611,666.72 | 175,000.03 |
| DC | | 28 | 05/08/2026 | '033799\|ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 0.00 | 165,000.02 | |
| DC | | 29 | 05/08/2026 | '033800\|ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 0.00 | 165,000.02 | |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 58,333.33 | |
| DP | | 11 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 271,666.71 | 0.00 | |
| DP | | 20 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 165,000.02 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 223,333.35 | |
| | 8220 3 313001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 849.98 | 0.00 | 425.01 | 424.97 |
| | 8220 3 313001 000004 001140 000038 | | | 313001DEPARTAMENTO DE RASTROS | 849.98 | 0.00 | 425.01 | 424.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 141.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 141.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 141.67 | |
| | 8220 3 313001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 1,500.00 | 240.00 | 990.00 | 750.00 |
| | 8220 3 313001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,500.00 | 240.00 | 990.00 | 750.00 |
| | 8220 3 313001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,500.00 | 240.00 | 990.00 | 750.00 |
| DC | | 47 | 09/07/2026 | '033733\|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 289.15 | |
| DC | | 34 | 31/08/2026 | '033805\|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 289.15 | |
| DC | | 83 | 17/09/2026 | '034010\|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 292.15 | |
| DP | | 13 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259 | | 40.00 | 0.00 | |
| DP | | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 0.85 | |
| DP | | 10 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 60.85 | |
| DP | | 10 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 57.85 | |
| | 8220 3 314001 | | | SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET | 15,120.00 | 3,083.00 | 10,643.00 | 7,560.00 |
| | 8220 3 314001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 5,600.02 | 0.00 | 2,799.99 | 2,800.03 |
| | 8220 3 314001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| | 8220 3 314001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 833.33 | |
| | 8220 3 314001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 3 314001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| | 8220 3 314001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| | 8220 3 314001 000002 | | | HACIENDA | 270.00 | 3,083.00 | 3,218.00 | 135.00 |
| | 8220 3 314001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 270.00 | 3,083.00 | 3,218.00 | 135.00 |
| | 8220 3 314001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 270.00 | 2,385.00 | 2,520.00 | 135.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 30 | 09/07/2026 | '033715\|REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELEFONO DE TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 349.00 | |
| DC | 40 | 31/07/2026 | '033725\|PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 2,081.00 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 2,385.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 45.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 45.00 | |
| 8220 3 314001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 698.00 | 698.00 | 0.00 |
| DC | 61 | 30/09/2026 | '033987\|PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 698.00 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 698.00 | 0.00 | |
| 8220 3 314001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 9,249.98 | 0.00 | 4,625.01 | 4,624.97 |
| 8220 3 314001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 9,249.98 | 0.00 | 4,625.01 | 4,624.97 |
| 8220 3 314001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 9,249.98 | 0.00 | 4,625.01 | 4,624.97 |
| DC | 49 | 04/07/2026 | '033735\|REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELEFONO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 817.00 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 724.67 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 1,541.67 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 1,541.67 | |
| 8220 3 316001 | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 6,500.02 | 1,000.00 | 4,249.99 | 3,250.03 |
| 8220 3 316001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 3 316001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 3 316001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 316001 000002 | | | HACIENDA | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 3 316001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 3 316001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 3 316001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 5,400.00 | 1,000.00 | 3,700.00 | 2,700.00 |
| 8220 3 316001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,400.00 | 1,000.00 | 3,700.00 | 2,700.00 |
| 8220 3 316001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,400.00 | 1,000.00 | 3,700.00 | 2,700.00 |
| DC | 8 | 25/07/2026 | '033691\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 1,583.00 | |
| DP | 8 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 317.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 900.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 900.00 | |
| 8220 3 317001 | | | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET | 50,119.96 | 28,089.99 | 53,150.01 | 25,059.94 |
| 8220 3 317001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 6,519.98 | 5,786.66 | 9,046.67 | 3,259.97 |
| 8220 3 317001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8220 3 317001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 3 317001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3,519.98 | 5,786.66 | 7,546.67 | 1,759.97 |
| 8220 3 317001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3,519.98 | 4,046.66 | 5,806.67 | 1,759.97 |
| DC | 18 | 01/07/2026 | '033703\|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 0.00 | 1,740.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 32 27/07/2026 | '033717\|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DC 20 24/08/2026 | '033791\|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DP 10 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 2,893.33 | 0.00 | |
| DP 11 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 1,153.33 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 586.67 | |
| 8220 3 317001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| DC 36 28/09/2026 | '033962\|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA DE LA CULTURA Y PALACIO | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DP 7 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| 8220 3 317001 000002 | HACIENDA | 17,499.98 | 2,303.33 | 11,053.34 | 8,749.97 |
| 8220 3 317001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 17,499.98 | 2,303.33 | 11,053.34 | 8,749.97 |
| 8220 3 317001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 17,499.98 | 563.33 | 9,313.34 | 8,749.97 |
| DC 18 01/07/2026 | '033703\|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DC 32 27/07/2026 | '033717\|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DC 20 24/08/2026 | '033791\|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DP 10 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 563.33 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,176.67 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,916.67 | |
| 8220 3 317001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| DC 36 28/09/2026 | '033962\|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA DE LA CULTURA Y PALACIO | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DP 7 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| 8220 3 317001 000009 | FONDOS FEDERALES | 26,100.00 | 20,000.00 | 33,050.00 | 13,050.00 |
| 8220 3 317001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 26,100.00 | 20,000.00 | 33,050.00 | 13,050.00 |
| 8220 3 317001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 26,100.00 | 20,000.00 | 33,050.00 | 13,050.00 |
| DC 57 27/07/2026 | '033744\|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE AGOSTO 2026 | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DC 48 24/08/2026 | '033819\|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DC 91 28/09/2026 | '034019\|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE OCTUBRE 2026 | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DP 13 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DP 20 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 410.00 | |
| DP 10 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DP 38 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 410.00 | |
| DP 10 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DP 28 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 910.00 | |
| 8220 3 318001 | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS | 3,842.54 | 0.00 | 1,921.23 | 1,921.31 |
| 8220 3 318001 000001 | GOBERNACIÓN | 3,242.54 | 0.00 | 1,621.23 | 1,621.31 |
| 8220 3 318001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,742.52 | 0.00 | 1,371.24 | 1,371.28 |
| 8220 3 318001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,742.52 | 0.00 | 1,371.24 | 1,371.28 |
| DC 70 31/07/2026 | '033759\|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 50.00 | |
| DP 22 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 407.08 | |
| DP 39 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 457.08 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 457.08 | |
| 8220 3 318001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 318001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 3 318001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 3 318001 000009 | FONDOS FEDERALES | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 3 318001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 3 318001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP 20 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP 38 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP 28 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 318002 | SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8220 3 318002 000001 | GOBERNACIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8220 3 318002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8220 3 318002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 3 323001 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | 34,000.04 | 15,386.44 | 32,386.42 | 17,000.06 |
| 8220 3 323001 000001 | GOBERNACIÓN | 18,550.04 | 9,376.63 | 18,651.61 | 9,275.06 |
| 8220 3 323001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,750.02 | 0.00 | 1,374.99 | 1,375.03 |
| 8220 3 323001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,750.02 | 0.00 | 1,374.99 | 1,375.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 458.33 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 458.33 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 458.33 | |
| 8220 3 323001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 7,500.00 | 5,539.96 | 9,289.96 | 3,750.00 |
| 8220 3 323001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 7,500.00 | 5,539.96 | 9,289.96 | 3,750.00 |
| DC 21 | 07/07/2026 '033706\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,712.00 | |
| DC 129 | 18/09/2026 '034059\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,327.96 | |
| DP 10 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 2,462.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP 20 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 3,077.96 | 0.00 | |
| 8220 3 323001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 323001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| 8220 3 323001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| DC 21 | 07/07/2026 '033706\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DC 129 | 18/09/2026 '034059\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DP 10 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 1,044.00 | 0.00 | |
| 8220 3 323001 000001 004200 000063 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 323001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 5,400.00 | 144.00 | 2,844.00 | 2,700.00 |
| 8220 3 323001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 5,400.00 | 144.00 | 2,844.00 | 2,700.00 |
| DC 21 | 07/07/2026 '033706\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DC 129 | 18/09/2026 '034059\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 870.00 | |
| DP 10 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 144.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 900.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 30.00 | |
| 8220 3 323001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 323001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8220 3 323001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| DC 21 | 07/07/2026 '033706\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DP 10 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 1,044.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8220 3 323001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2,900.02 | 560.67 | 2,010.66 | 1,450.03 |
| | | | 8220 3 323001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2,900.02 | 560.67 | 2,010.66 | 1,450.03 |
| DC | 129 | 18/09/2026 | | 034059\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 483.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 483.33 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 560.67 | 0.00 | |
| | | | 8220 3 323001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 323001 000002 | HACIENDA | 11,349.98 | 4,380.16 | 10,055.17 | 5,674.97 |
| | | | 8220 3 323001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 7,599.98 | 3,716.16 | 7,516.17 | 3,799.97 |
| | | | 8220 3 323001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 7,599.98 | 3,716.16 | 7,516.17 | 3,799.97 |
| DC | 21 | 07/07/2026 | | 033706\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,291.50 | |
| DC | 129 | 18/09/2026 | | 034059\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,958.00 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 2,024.83 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,266.67 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 1,691.33 | 0.00 | |
| | | | 8220 3 323001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 323001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 3,750.00 | 664.00 | 2,539.00 | 1,875.00 |
| | | | 8220 3 323001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 3,750.00 | 664.00 | 2,539.00 | 1,875.00 |
| DC | 21 | 07/07/2026 | | 033706\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DC | 129 | 18/09/2026 | | 034059\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 870.00 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 419.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 625.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 245.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 3 323001 000002 001400 000087 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 323001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 4,100.02 | 1,629.65 | 3,679.64 | 2,050.03 |
| | | | 8220 3 323001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 4,100.02 | 1,629.65 | 3,679.64 | 2,050.03 |
| | | | 8220 3 323001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 4,100.02 | 1,629.65 | 3,679.64 | 2,050.03 |
| DC | 21 | 07/07/2026 | | 033706\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,914.00 | |
| DC | 129 | 18/09/2026 | | 034059\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,074.31 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 1,230.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 683.33 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 398.98 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 8.00 | |
| | | | 8220 3 323001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 325001 | ARRENDAMIENTO | 29,074.96 | 0.00 | 14,537.52 | 14,537.44 |
| | | | 8220 3 325001 000001 | GOBERNACIÓN | 29,074.96 | 0.00 | 14,537.52 | 14,537.44 |
| | | | 8220 3 325001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |
| | | | 8220 3 325001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,166.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,166.67 | |
| | | | 8220 3 325001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 4,074.98 | 0.00 | 2,037.51 | 2,037.47 |
| | | | 8220 3 325001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 4,074.98 | 0.00 | 2,037.51 | 2,037.47 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 679.17 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 679.17 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 679.17 | |
| | | | 8220 3 325002 | Arrendamiento de Vehiculos | 8,100.00 | 0.00 | 4,050.00 | 4,050.00 |
| | | | 8220 3 325002 000001 | GOBERNACIÓN | 8,100.00 | 0.00 | 4,050.00 | 4,050.00 |
| | | | 8220 3 325002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 8,100.00 | 0.00 | 4,050.00 | 4,050.00 |
| | | | 8220 3 325002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 8,100.00 | 0.00 | 4,050.00 | 4,050.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,350.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,350.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,350.00 | |
| 8220 3 326001 | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 243,393.52 | 701,834.42 | 823,531.16 | 121,696.78 |
| 8220 3 326001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 243,393.52 | 330,634.42 | 452,331.16 | 121,696.78 |
| 8220 3 326001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 243,393.52 | 330,634.42 | 452,331.16 | 121,696.78 |
| 8220 3 326001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 243,393.52 | 330,634.42 | 452,331.16 | 121,696.78 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 40,565.58 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 330,634.42 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 371,200.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 40,565.58 | |
| 8220 3 326001 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 371,200.00 | 371,200.00 | 0.00 |
| 8220 3 326001 000008 000910 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 371,200.00 | 371,200.00 | 0.00 |
| 8220 3 326001 000008 000910 000044 | | | CONSTRUCCIONES FF 11 | 0.00 | 371,200.00 | 371,200.00 | 0.00 |
| DC | 150 | 26/08/2026 | '034020\|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026 | | 0.00 | 185,600.00 | |
| DC | 151 | 26/08/2026 | '034021\|RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 | | 0.00 | 185,600.00 | |
| DP | 46 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333 | | 371,200.00 | 0.00 | |
| 8220 3 329001 | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO | 7,599.98 | 0.00 | 3,800.01 | 3,799.97 |
| 8220 3 329001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 7,599.98 | 0.00 | 3,800.01 | 3,799.97 |
| 8220 3 329001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 7,599.98 | 0.00 | 3,800.01 | 3,799.97 |
| 8220 3 329001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 7,599.98 | 0.00 | 3,800.01 | 3,799.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,266.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,266.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,266.67 | |
| 8220 3 329002 | | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA | 14,209.96 | 0.00 | 7,105.02 | 7,104.94 |
| 8220 3 329002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 11,709.98 | 0.00 | 5,855.01 | 5,854.97 |
| 8220 3 329002 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 3 329002 000001 006300 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 3 329002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 9,210.00 | 0.00 | 4,605.00 | 4,605.00 |
| 8220 3 329002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 9,210.00 | 0.00 | 4,605.00 | 4,605.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,535.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,535.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,535.00 | |
| 8220 3 329002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 3 329002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 3 329002 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 3 329003 | | | Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares | 39,399.98 | 0.00 | 19,700.01 | 19,699.97 |
| 8220 3 329003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 39,399.98 | 0.00 | 19,700.01 | 19,699.97 |
| 8220 3 329003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 39,399.98 | 0.00 | 19,700.01 | 19,699.97 |
| 8220 3 329003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 39,399.98 | 0.00 | 19,700.01 | 19,699.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 6,566.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 6,566.67 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 6,566.67 | |
| | | | 8220 3 329004 | ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 329004 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 329004 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 329004 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| DC | 53 | 10/08/2026 | | '033824\|PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO RUTA 31 EN SAN IGNACIO | | 0.00 | 17,400.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 17,400.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 3 331001 | HONORARIOS PROFESIONALES | 104,999.94 | 347,573.73 | 400,073.76 | 52,499.91 |
| | | | 8220 3 331001 000001 | GOBERNACIÓN | 49,999.96 | 0.00 | 25,000.02 | 24,999.94 |
| | | | 8220 3 331001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| | | | 8220 3 331001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| | | | 8220 3 331001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 39,999.98 | 0.00 | 20,000.01 | 19,999.97 |
| | | | 8220 3 331001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 39,999.98 | 0.00 | 20,000.01 | 19,999.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 6,666.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 6,666.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 6,666.67 | |
| | | | 8220 3 331001 000002 | HACIENDA | 54,999.98 | 347,573.73 | 375,073.74 | 27,499.97 |
| | | | 8220 3 331001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 54,999.98 | 347,573.73 | 375,073.74 | 27,499.97 |
| | | | 8220 3 331001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 54,999.98 | 325,148.03 | 352,648.04 | 27,499.97 |
| DC | 22 | 01/07/2026 | | '033707\|PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 0.00 | 29,000.00 | |
| DC | 23 | 08/07/2026 | | '033708\|PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS POR RATIFICACION DE FIRMAS | | 0.00 | 1,750.94 | |
| DC | 42 | 24/07/2026 | | '033727\|PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 0.00 | 29,000.00 | |
| DC | 30 | 01/08/2026 | | '033801\|PAGO DE 1ER ENTREGABLE PARA EL DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ) BAJO LA METODOLOGIA DEL | | 0.00 | 81,200.00 | |
| DC | 140 | 01/08/2026 | | '033932\|PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES JULIO 2026 | | 0.00 | 22,425.70 | |
| DC | 141 | 04/08/2026 | | '033933\|PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES AGOSTO 2026 | | 0.00 | 22,425.70 | |
| DC | 18 | 27/08/2026 | | '033789\|PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE GOSTO 2026 | | 0.00 | 29,000.00 | |
| DC | 162 | 04/09/2026 | | '034095\|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR | | 0.00 | 22,425.70 | |
| DC | 22 | 11/09/2026 | | '033948\|PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEVAC 2DO TRIMENTRE 2026 | | 0.00 | 11,020.00 | |
| DC | 95 | 25/09/2026 | | '034025\|PAGO DE SEGUNDO ENTREGA PARA DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | 0.00 | 75,400.00 | |
| DC | 111 | 26/09/2026 | | '034041\|PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 29,000.00 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 50,584.27 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 101,033.33 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 44,851.40 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 77,253.33 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 51,425.70 | 0.00 | |
| | | | 8220 3 331001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 22,425.70 | 22,425.70 | 0.00 |
| DC | 74 | 01/07/2026 | | '033763\|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202 | | 0.00 | 22,425.70 | |
| DP | 19 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | 22,425.70 | 0.00 | |
| | | | 8220 3 332001 | SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL | 64,749.98 | 0.00 | 32,375.01 | 32,374.97 |
| | | | 8220 3 332001 000001 | GOBERNACIÓN | 59,599.96 | 0.00 | 29,800.02 | 29,799.94 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8220 3 332001 000001 003000 PRESIDENCIA MUNICIPAL | 23,199.98 | 0.00 | 11,600.01 | 11,599.97 |
| | | | 8220 3 332001 000001 003000 000003 PRESIDENCIA MUNICIPAL | 23,199.98 | 0.00 | 11,600.01 | 11,599.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,866.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,866.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 3,866.67 | |
| | | | 8220 3 332001 000001 008000 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 36,399.98 | 0.00 | 18,200.01 | 18,199.97 |
| | | | 8220 3 332001 000001 008000 000023 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 36,399.98 | 0.00 | 18,200.01 | 18,199.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 6,066.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 6,066.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 6,066.67 | |
| | | | 8220 3 332001 000004 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,150.02 | 0.00 | 2,574.99 | 2,575.03 |
| | | | 8220 3 332001 000004 001000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 5,150.02 | 0.00 | 2,574.99 | 2,575.03 |
| | | | 8220 3 332001 000004 001000 000034 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 5,150.02 | 0.00 | 2,574.99 | 2,575.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 858.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 858.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 858.33 | |
| | | | 8220 3 332002 ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,499.98 | 0.00 | 2,750.01 | 2,749.97 |
| | | | 8220 3 332002 000001 GOBERNACIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | 8220 3 332002 000001 005000 OFICIALIA MAYOR | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | 8220 3 332002 000001 005000 000012 OFICIALIA MAYOR | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 500.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 500.00 | |
| | | | 8220 3 332002 000009 FONDOS FEDERALES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | | | 8220 3 332002 000009 000912 APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | | | 8220 3 332002 000009 000912 000046 APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 416.67 | |
| | | | 8220 3 334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 19,999.96 | 0.00 | 10,000.02 | 9,999.94 |
| | | | 8220 3 334001 000009 FONDOS FEDERALES | 19,999.96 | 0.00 | 10,000.02 | 9,999.94 |
| | | | 8220 3 334001 000009 000912 APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| | | | 8220 3 334001 000009 000912 000046 APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| | | | 8220 3 334001 000009 002002 PERSPECTIVA DE GENERO | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| | | | 8220 3 334001 000009 002002 000049 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| | | | 8220 3 336001 IMPRESIÓN DE FORMAS | 45,948.98 | 44,510.82 | 67,485.33 | 22,974.47 |
| | | | 8220 3 336001 000001 GOBERNACIÓN | 32,698.96 | 39,567.82 | 55,917.34 | 16,349.44 |
| | | | 8220 3 336001 000001 003000 PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,890.00 | 1,274.12 | 5,219.12 | 3,945.00 |
| | | | 8220 3 336001 000001 003000 000003 PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,890.00 | 1,274.12 | 5,219.12 | 3,945.00 |
| DC | 14 | 01/07/2026 | '033697\|PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 928.00 | |
| DC | 52 | 26/08/2026 | '033823\|PAGO DE LONA PARA CICLO ESCOLAR 2026 | | 0.00 | 2,589.12 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 387.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 1,274.12 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,315.00 | |
| 8220 3 336001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 336001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 10,143.98 | 0.00 | 5,072.01 | 5,071.97 |
| 8220 3 336001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 10,143.98 | 0.00 | 5,072.01 | 5,071.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,690.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,690.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,690.67 | |
| 8220 3 336001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 999.98 | 2,501.33 | 3,001.34 | 499.97 |
| 8220 3 336001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 999.98 | 2,501.33 | 3,001.34 | 499.97 |
| DC | 14 | 01/07/2026 | '033697\|PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 928.00 | |
| DC | 15 | 01/07/2026 | '033698\|PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 2,501.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| 8220 3 336001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 336001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 25,409.50 | 25,409.50 | 0.00 |
| 8220 3 336001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 13,168.75 | 13,168.75 | 0.00 |
| DC | 36 | 28/07/2026 | '033721\|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA ENREGA DE APOYOS DE SEMILLAS | | 0.00 | 1,345.60 | |
| DC | 123 | 24/08/2026 | '033910\|PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TROVISEL 6MM LOGO BARRAZO Y FOTOS | | 0.00 | 2,914.35 | |
| DC | 124 | 24/08/2026 | '033911\|PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO 2026 | | 0.00 | 1,095.04 | |
| DC | 125 | 24/08/2026 | '033912\|PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 2026 | | 0.00 | 1,614.72 | |
| DC | 126 | 24/08/2026 | '033913\|PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN LA PREMIACION DEL BARRAZO | | 0.00 | 2,784.00 | |
| DC | 127 | 24/08/2026 | '033914\|PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORES | | 0.00 | 1,095.04 | |
| DC | 128 | 24/08/2026 | '033915\|PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGO BARRAZO 2026 | | 0.00 | 2,320.00 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 1,345.60 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 11,823.15 | 0.00 | |
| 8220 3 336001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 12,240.75 | 12,240.75 | 0.00 |
| DC | 101 | 15/08/2026 | '033887\|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 417.60 | |
| DP | 19 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 12,240.75 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 11,823.15 | |
| 8220 3 336001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 750.00 | 2,011.04 | 2,386.04 | 375.00 |
| 8220 3 336001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 750.00 | 2,011.04 | 2,386.04 | 375.00 |
| DC | 50 | 13/08/2026 | '033821\|PAGO DE LONA DE 2.44X4.88 PARA IGNAURACION LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL | | 0.00 | 2,136.04 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 2,011.04 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 125.00 | |
| 8220 3 336001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 600.00 | 712.00 | 1,012.00 | 300.00 |
| 8220 3 336001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 600.00 | 712.00 | 1,012.00 | 300.00 |
| DC | 171 | 15/09/2026 | '034104\|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 0.00 | 812.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 712.00 | 0.00 | |
| 8220 3 336001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 8,465.02 | 0.00 | 4,232.49 | 4,232.53 |
| 8220 3 336001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 8,465.02 | 0.00 | 4,232.49 | 4,232.53 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 33 | 02/09/2026 | | 033959\|PAGO DE VINIL IMPRESO PARA MODULO TURISTICO | | 0.00 | 290.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,410.83 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,410.83 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,120.83 | |
| | | | 8220 3 336001 000001 006300 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 336001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 600.00 | 2,141.44 | 2,441.44 | 300.00 |
| | | | 8220 3 336001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 600.00 | 2,141.44 | 2,441.44 | 300.00 |
| DC | 35 | 06/07/2026 | | 033720\|PAGO DE IMPRESION DE LONA JORNADAS UNITARIAS POR LA IGUALDAD | | 0.00 | 2,241.44 | |
| DP | 11 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256 | | 2,141.44 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| | | | 8220 3 336001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 336001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3,249.98 | 5,518.39 | 7,143.40 | 1,624.97 |
| | | | 8220 3 336001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3,249.98 | 5,518.39 | 7,143.40 | 1,624.97 |
| DC | 108 | 08/09/2026 | | 034038\|PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | 0.00 | 4,040.04 | |
| DC | 108 | 08/09/2026 | | 034038\|PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | 0.00 | 2,020.02 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 541.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 541.67 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 4,976.72 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 541.67 | 0.00 | |
| | | | 8220 3 336001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 336001 000002 | HACIENDA | 5,100.00 | 541.00 | 3,091.00 | 2,550.00 |
| | | | 8220 3 336001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 5,100.00 | 541.00 | 3,091.00 | 2,550.00 |
| | | | 8220 3 336001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 5,100.00 | 541.00 | 3,091.00 | 2,550.00 |
| DC | 14 | 01/07/2026 | | 033697\|PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 928.00 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 541.00 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 463.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 850.00 | |
| | | | 8220 3 336001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,900.00 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 |
| | | | 8220 3 336001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,900.00 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 |
| | | | 8220 3 336001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,900.00 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 650.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 650.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 650.00 | |
| | | | 8220 3 336001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 336001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 336001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 336001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 336001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 336001 000004 002000 000092 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 336001 000009 | FONDOS FEDERALES | 4,250.02 | 4,402.00 | 6,526.99 | 2,125.03 |
| | | | 8220 3 336001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 4,250.02 | 3,300.00 | 5,424.99 | 2,125.03 |
| | | | 8220 3 336001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,250.02 | 3,300.00 | 5,424.99 | 2,125.03 |
| DC | 68 | 26/08/2026 | | 033846\|PAGO DE LONA PARA FERIA MUNICIPAL DE PREVENCION | | 0.00 | 3,922.19 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 708.33 | |
| DP | 15 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | | 3,200.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 16 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 86.14 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 708.33 | |
| 8220 3 336001 000009 002002 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 1,102.00 | 1,102.00 | 0.00 |
| 8220 3 336001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 1,102.00 | 1,102.00 | 0.00 |
| DC | 51 | 26/08/2026 | 033822\|PAGO DE DOS LETREROS EN VINIL IMPRESO EN TROVISEL DE 3MM | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 1,102.00 | 0.00 | |
| 8220 3 336002 | | | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 2,300.02 | 0.00 | 1,149.99 | 1,150.03 |
| 8220 3 336002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 2,300.02 | 0.00 | 1,149.99 | 1,150.03 |
| 8220 3 336002 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 3 336002 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 3 336002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 3 336002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 336002 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 3 336002 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 336002 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 3 336002 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 339007 | | | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA APLICACION DE | 57,500.02 | 51,000.00 | 79,749.99 | 28,750.03 |
| 8220 3 339007 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 57,500.02 | 51,000.00 | 79,749.99 | 28,750.03 |
| 8220 3 339007 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 57,500.02 | 51,000.00 | 79,749.99 | 28,750.03 |
| 8220 3 339007 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 57,500.02 | 51,000.00 | 79,749.99 | 28,750.03 |
| DC | 79 | 01/09/2026 | 034006\|PAGO DE EVALUACION PARA 6 ASPIRANTES PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 49,833.30 | |
| DC | 90 | 25/09/2026 | 034018\|PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 10,675.21 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 9,583.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 9,583.33 | |
| DP | 10 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 74.82 | |
| 8220 3 339008 | | | EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 8220 3 339008 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 8220 3 339008 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 8220 3 339008 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| 8220 3 341002 | | | INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 14,225.00 | 65,550.00 | 71,212.50 | 8,562.50 |
| 8220 3 341002 000002 | | | HACIENDA | 5,225.02 | 39,750.00 | 42,362.49 | 2,612.53 |
| 8220 3 341002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 5,100.00 | 39,750.00 | 42,300.00 | 2,550.00 |
| 8220 3 341002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 5,100.00 | 39,750.00 | 42,300.00 | 2,550.00 |
| DC | 114 | 25/09/2026 | '034044\|REGISTRO DE LOS, INTERESE GENERADOS PR EL PRESTAMO DE CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE CV | | 0.00 | 40,600.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 39,750.00 | 0.00 | |
| 8220 3 341002 000002 001401 | | | ZOFEMAT | 125.02 | 0.00 | 62.49 | 62.53 |
| 8220 3 341002 000002 001401 000054 | | | ZOFEMAT FF 27 | 125.02 | 0.00 | 62.49 | 62.53 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 20.83 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 20.83 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 20.83 | |
| 8220 3 341002 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4,100.02 | 25,800.00 | 27,849.99 | 2,050.03 |
| 8220 3 341002 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4,100.02 | 25,800.00 | 27,849.99 | 2,050.03 |
| 8220 3 341002 000005 001000 000041 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4,100.02 | 25,800.00 | 27,849.99 | 2,050.03 |
| DC | 97 | 31/07/2026 | '034123\|REGISTRO POPR LA RECLASIFICACION DE LA POLIZA ECL0000113 DE FECHA 31/07/2026. | | 0.00 | 25,800.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 683.33 | |
| DP | 29 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 | | 25,800.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 683.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 683.33 | |
| 8220 3 341002 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| 8220 3 341002 000008 000910 | | | CONSTRUCCIONES | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| 8220 3 341002 000008 000910 000044 | | | CONSTRUCCIONES FF 11 | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| 8220 3 341002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 3,899.98 | 0.00 | 500.01 | 3,399.97 |
| 8220 3 341002 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8220 3 341002 000009 000911 000045 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8220 3 341002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| 8220 3 341002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 166.67 | |
| 8220 3 341003 | | | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT | 0.00 | 1,043.21 | 1,043.21 | 0.00 |
| 8220 3 341003 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 1,043.21 | 1,043.21 | 0.00 |
| 8220 3 341003 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,043.21 | 1,043.21 | 0.00 |
| 8220 3 341003 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 1,043.21 | 1,043.21 | 0.00 |
| DC | 82 | 15/07/2026 | '033772\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 0.00 | 114.09 | |
| DC | 86 | 16/07/2026 | '033777\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 0.00 | 58.95 | |
| DC | 83 | 17/07/2026 | '033773\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 0.00 | 72.48 | |
| DC | 84 | 21/07/2026 | '033774\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 0.00 | 6.96 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DC 85 | 23/07/2026 '033775\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 0.00 | 32.39 | |
| DC 108 | 07/08/2026 '033894\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 0.00 | 21.54 | |
| DC 109 | 08/08/2026 '033895\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 0.00 | 89.07 | |
| DC 110 | 18/08/2026 '033896\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 0.00 | 60.73 | |
| DC 102 | 19/08/2026 '033888\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 0.00 | 14.04 | |
| DC 106 | 20/08/2026 '033892\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 0.00 | 312.35 | |
| DC 107 | 20/08/2026 '033893\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 0.00 | 56.03 | |
| DC 103 | 21/08/2026 '033889\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 0.00 | 7.22 | |
| DC 104 | 25/08/2026 '033890\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 0.00 | 63.49 | |
| DC 105 | 25/08/2026 '033891\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 0.00 | 7.01 | |
| DC 64 | 15/09/2026 '033990\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 0.00 | 7.01 | |
| DC 65 | 19/09/2026 '033991\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 0.00 | 7.22 | |
| DC 66 | 22/09/2026 '033992\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 0.00 | 16.58 | |
| DC 67 | 24/09/2026 '033993\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 0.00 | 49.83 | |
| DC 68 | 25/09/2026 '033994\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 0.00 | 19.50 | |
| DC 106 | 26/09/2026 '034036\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 0.00 | 7.22 | |
| DP 19 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | 284.87 | 0.00 | |
| DP 19 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 631.48 | 0.00 | |
| DP 7 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 119.64 | 0.00 | |
| DP 16 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 7.22 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 19.50 | |
| 8220 3 341011 | Intereses Por Financiamiento y Comisniones Bancarias Santander Biblioteca | 4,725.00 | 0.00 | 2,362.50 | 2,362.50 |
| 8220 3 341011 000008 | CONSTRUCCIONES | 4,725.00 | 0.00 | 2,362.50 | 2,362.50 |
| 8220 3 341011 000008 000910 | CONSTRUCCIONES | 4,725.00 | 0.00 | 2,362.50 | 2,362.50 |
| 8220 3 341011 000008 000910 000044 | CONSTRUCCIONES FF 11 | 4,725.00 | 0.00 | 2,362.50 | 2,362.50 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 787.50 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 787.50 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 787.50 | |
| 8220 3 341012 | Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes | 4,725.00 | 0.00 | 2,362.50 | 2,362.50 |
| 8220 3 341012 000008 | CONSTRUCCIONES | 4,725.00 | 0.00 | 2,362.50 | 2,362.50 |
| 8220 3 341012 000008 000910 | CONSTRUCCIONES | 4,725.00 | 0.00 | 2,362.50 | 2,362.50 |
| 8220 3 341012 000008 000910 000044 | CONSTRUCCIONES FF 11 | 4,725.00 | 0.00 | 2,362.50 | 2,362.50 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 787.50 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 787.50 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 787.50 | |
| 8220 3 342001 | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO | 6,999.98 | 0.00 | 3,500.01 | 3,499.97 |
| 8220 3 342001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4,500.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 8220 3 342001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4,500.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 8220 3 342001 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4,500.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 750.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 750.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 750.00 | |
| 8220 3 342001 000008 | CONSTRUCCIONES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 3 342001 000008 000910 | CONSTRUCCIONES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 3 342001 000008 000910 000044 | CONSTRUCCIONES FF 11 | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 3 342002 | 6 % DEL MANEJO DE IPU | 19,212.52 | 54,134.76 | 63,741.00 | 9,606.28 |
| 8220 3 342002 000002 | HACIENDA | 19,212.52 | 54,134.76 | 63,741.00 | 9,606.28 |
| 8220 3 342002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 19,212.52 | 54,134.76 | 63,741.00 | 9,606.28 |
| 8220 3 342002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 19,212.52 | 54,134.76 | 63,741.00 | 9,606.28 |
| DC 45 | 31/07/2026 '033730\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ME DE JULIO DE 2026. | | 0.00 | 21,247.00 | |
| DC 67 | 31/08/2026 '033841\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 21,247.00 | |
| DC 128 | 30/09/2026 '034058\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 21,247.00 | |
| DP 14 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 18,044.92 | 0.00 | |
| DP 14 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 18,044.92 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 18,044.92 | 0.00 | |
| 8220 3 342003 | APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE) | 38,649.98 | 44,502.33 | 63,827.34 | 19,324.97 |
| 8220 3 342003 000002 | HACIENDA | 38,649.98 | 44,502.33 | 63,827.34 | 19,324.97 |
| 8220 3 342003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 38,649.98 | 44,502.33 | 63,827.34 | 19,324.97 |
| 8220 3 342003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 38,649.98 | 44,502.33 | 63,827.34 | 19,324.97 |
| DC 45 | 31/07/2026 '033730\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ME DE JULIO DE 2026. | | 0.00 | 21,275.78 | |
| DC 67 | 31/08/2026 '033841\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 21,275.78 | |
| DC 128 | 30/09/2026 '034058\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 21,275.78 | |
| DP 14 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 14,834.11 | 0.00 | |
| DP 14 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 14,834.11 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 14,834.11 | 0.00 | |
| 8220 3 342004 | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO | 52,815.00 | 150,668.50 | 177,076.00 | 26,407.50 |
| 8220 3 342004 000002 | HACIENDA | 52,815.00 | 150,668.50 | 177,076.00 | 26,407.50 |
| 8220 3 342004 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 52,815.00 | 150,668.50 | 177,076.00 | 26,407.50 |
| 8220 3 342004 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 52,815.00 | 150,668.50 | 177,076.00 | 26,407.50 |
| DC 45 | 31/07/2026 '033730\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ME DE JULIO DE 2026. | | 0.00 | 60,239.00 | |
| DC 67 | 31/08/2026 '033841\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 58,402.00 | |
| DC 128 | 30/09/2026 '034058\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 58,435.00 | |
| DP 14 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 51,436.50 | 0.00 | |
| DP 14 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 49,599.50 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 49,632.50 | 0.00 | |
| 8220 3 343002 | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 3 343002 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 3 343002 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 3 343002 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 3 343003 | C.O.C.C.A.F. | 6,699.98 | 0.00 | 3,350.01 | 3,349.97 |
| 8220 3 343003 000002 | HACIENDA | 4,200.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 8220 3 343003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 4,200.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 8220 3 343003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 4,200.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 700.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 700.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 700.00 | |
| 8220 3 343003 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 3 343003 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 3 343003 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| | | | 8220 3 344001 | SEGUROS Y FIANZAS | 6,333.52 | 0.00 | 3,166.74 | 3,166.78 |
| | | | 8220 3 344001 000001 | GOBERNACIÓN | 1,333.50 | 0.00 | 666.75 | 666.75 |
| | | | 8220 3 344001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,333.50 | 0.00 | 666.75 | 666.75 |
| | | | 8220 3 344001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,333.50 | 0.00 | 666.75 | 666.75 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 222.25 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 222.25 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 222.25 | |
| | | | 8220 3 344001 000009 | FONDOS FEDERALES | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| | | | 8220 3 344001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| | | | 8220 3 344001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 833.33 | |
| | | | 8220 3 344002 | SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 377,103.00 | 0.00 | 188,551.50 | 188,551.50 |
| | | | 8220 3 344002 000001 | GOBERNACIÓN | 42,102.98 | 0.00 | 21,051.51 | 21,051.47 |
| | | | 8220 3 344002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 42,102.98 | 0.00 | 21,051.51 | 21,051.47 |
| | | | 8220 3 344002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 42,102.98 | 0.00 | 21,051.51 | 21,051.47 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 7,017.17 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 7,017.17 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 7,017.17 | |
| | | | 8220 3 344002 000009 | FONDOS FEDERALES | 335,000.02 | 0.00 | 167,499.99 | 167,500.03 |
| | | | 8220 3 344002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 335,000.02 | 0.00 | 167,499.99 | 167,500.03 |
| | | | 8220 3 344002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 335,000.02 | 0.00 | 167,499.99 | 167,500.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 55,833.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 55,833.33 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 55,833.33 | |
| | | | 8220 3 344003 | SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM | 42,500.02 | 0.00 | 21,249.99 | 21,250.03 |
| | | | 8220 3 344003 000009 | FONDOS FEDERALES | 42,500.02 | 0.00 | 21,249.99 | 21,250.03 |
| | | | 8220 3 344003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 42,500.02 | 0.00 | 21,249.99 | 21,250.03 |
| | | | 8220 3 344003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 42,500.02 | 0.00 | 21,249.99 | 21,250.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 7,083.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 7,083.33 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 7,083.33 | |
| | | | 8220 3 344004 | FIANZAS | 833.48 | 0.00 | 416.76 | 416.72 |
| | | | 8220 3 344004 000001 | GOBERNACIÓN | 833.48 | 0.00 | 416.76 | 416.72 |
| | | | 8220 3 344004 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 833.48 | 0.00 | 416.76 | 416.72 |
| | | | 8220 3 344004 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 833.48 | 0.00 | 416.76 | 416.72 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 138.92 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 138.92 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 138.92 | |
| | | | 8220 3 347001 | FLETES Y ACARREOS | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | | | 8220 3 347001 000002 | HACIENDA | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | | | 8220 3 347001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | | | 8220 3 347001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| | | | 8220 3 347001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 347001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8220 3 347001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 347002 | SERVICIOS DE GRUA | 2,499.98 | 928.00 | 2,178.01 | 1,249.97 |
| 8220 3 347002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| 8220 3 347002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| 8220 3 347002 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| DC 74 30/09/2026 | '034001\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 928.00 | |
| DP 16 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 920.00 | 0.00 | |
| DP 19 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337 | | 3.00 | 0.00 | |
| DP 21 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343 | | 5.00 | 0.00 | |
| 8220 3 347002 000009 | FONDOS FEDERALES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 3 347002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 3 347002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 20 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 38 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 28 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 3 351001 | MANTENIMIENTO DE PANTEONES | 1,149.98 | 0.00 | 575.01 | 574.97 |
| 8220 3 351001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,149.98 | 0.00 | 575.01 | 574.97 |
| 8220 3 351001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 1,149.98 | 0.00 | 575.01 | 574.97 |
| 8220 3 351001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 1,149.98 | 0.00 | 575.01 | 574.97 |
| DP 22 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 191.67 | |
| DP 39 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 191.67 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 191.67 | |
| 8220 3 351002 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 2,625.00 | 14,870.00 | 16,182.50 | 1,312.50 |
| 8220 3 351002 000001 | GOBERNACIÓN | 2,625.00 | 0.00 | 1,312.50 | 1,312.50 |
| 8220 3 351002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,625.00 | 0.00 | 1,312.50 | 1,312.50 |
| 8220 3 351002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,625.00 | 0.00 | 1,312.50 | 1,312.50 |
| DP 22 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 437.50 | |
| DP 39 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 437.50 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 437.50 | |
| 8220 3 351002 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 14,870.00 | 14,870.00 | 0.00 |
| 8220 3 351002 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 14,870.00 | 14,870.00 | 0.00 |
| 8220 3 351002 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 13,002.00 | 13,002.00 | 0.00 |
| DC 121 31/08/2026 | '033908\|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRE DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE IMMUJER | | 0.00 | 1,933.00 | |
| DC 20 11/09/2026 | '033946\|PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA CENTRO LIBRE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 10,034.00 | |
| DC 173 23/09/2026 | '034106\|PAGO DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA CENTRO LIBRE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 1,035.00 | |
| DP 14 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 1,933.00 | 0.00 | |
| DP 8 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 10,034.00 | 0.00 | |
| DP 23 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 1,035.00 | 0.00 | |
| 8220 3 351002 000009 002002 000130 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 0.00 | 1,868.00 | 1,868.00 | 0.00 |
| DC 89 10/09/2026 | '034017\|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 1,868.00 | |
| DP 17 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | | 1,868.00 | 0.00 | |
| 8220 3 352001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 14,949.98 | 0.00 | 7,475.01 | 7,474.97 |
| 8220 3 352001 000001 | GOBERNACIÓN | 150.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 |
| 8220 3 352001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 150.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 |
| 8220 3 352001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 150.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 |
| DP 22 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 25.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 25.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 25.00 | |
| 8220 3 352001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 14,799.98 | 0.00 | 7,400.01 | 7,399.97 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8220 3 352001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 14,799.98 | 0.00 | 7,400.01 | 7,399.97 |
| | 8220 3 352001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 14,799.98 | 0.00 | 7,400.01 | 7,399.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,466.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,466.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,466.67 | |
| | 8220 3 352002 | | | Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion | 2,449.96 | 0.00 | 1,225.02 | 1,224.94 |
| | 8220 3 352002 000002 | | | HACIENDA | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| | 8220 3 352002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| | 8220 3 352002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| | 8220 3 352002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 849.98 | 0.00 | 425.01 | 424.97 |
| | 8220 3 352002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 849.98 | 0.00 | 425.01 | 424.97 |
| | 8220 3 352002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 849.98 | 0.00 | 425.01 | 424.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 141.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 141.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 141.67 | |
| | 8220 3 352002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | 8220 3 352002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | 8220 3 352002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP | | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 166.67 | |
| | 8220 3 352003 | | | Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | 8220 3 352003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | 8220 3 352003 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | 8220 3 352003 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| | 8220 3 353001 | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 6,050.02 | 0.00 | 3,024.99 | 3,025.03 |
| | 8220 3 353001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 3,850.04 | 0.00 | 1,924.98 | 1,925.06 |
| | 8220 3 353001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | 8220 3 353001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| | 8220 3 353001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | 8220 3 353001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| | 8220 3 353001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| | 8220 3 353001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 249.98 | 0.00 | 125.01 | 124.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 41.67 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 41.67 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8220 3 353001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 3 353001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 3 353001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| 8220 3 353001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 125.00 | |
| 8220 3 353001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| 8220 3 353001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 125.00 | |
| 8220 3 353001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 3 353001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 353001 000002 | HACIENDA | 2,199.98 | 0.00 | 1,100.01 | 1,099.97 |
| 8220 3 353001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,599.98 | 0.00 | 800.01 | 799.97 |
| 8220 3 353001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,599.98 | 0.00 | 800.01 | 799.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 266.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 266.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 266.67 | |
| 8220 3 353001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 3 353001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 353002 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 6,416.02 | 0.00 | 3,207.99 | 3,208.03 |
| 8220 3 353002 000001 | GOBERNACIÓN | 1,416.00 | 0.00 | 708.00 | 708.00 |
| 8220 3 353002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,416.00 | 0.00 | 708.00 | 708.00 |
| 8220 3 353002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,416.00 | 0.00 | 708.00 | 708.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 236.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 236.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 236.00 | |
| 8220 3 353002 000009 | FONDOS FEDERALES | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 3 353002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 3 353002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP 38 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP 28 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 833.33 | |
| 8220 3 355001 | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 107,417.48 | 123,721.47 | 177,430.23 | 53,708.72 |
| 8220 3 355001 000001 | GOBERNACIÓN | 25,142.48 | 17,693.20 | 30,264.46 | 12,571.22 |
| 8220 3 355001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,100.00 | 3,987.20 | 6,537.20 | 2,550.00 |
| 8220 3 355001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,100.00 | 3,987.20 | 6,537.20 | 2,550.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 147 | 30/09/2026 | | '034079\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,401.20 | |
| DC | 181 | 30/09/2026 | | '034115\|PAGO DE SERVICIO A VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS 2017 | | 0.00 | 2,436.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 850.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 1,551.20 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 2,436.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 3 355001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 355001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,500.00 | 214.00 | 964.00 | 750.00 |
| | | | 8220 3 355001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,500.00 | 214.00 | 964.00 | 750.00 |
| DC | 53 | 29/09/2026 | | '033979\|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 464.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 214.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 3 355001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 355001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,355.02 | 0.00 | 677.49 | 677.53 |
| | | | 8220 3 355001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,355.02 | 0.00 | 677.49 | 677.53 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 225.83 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 225.83 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 225.83 | |
| | | | 8220 3 355001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 355001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 5,387.48 | 0.00 | 2,693.76 | 2,693.72 |
| | | | 8220 3 355001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 5,387.48 | 0.00 | 2,693.76 | 2,693.72 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 897.92 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 897.92 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 897.92 | |
| | | | 8220 3 355001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | | | 8220 3 355001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| | | | 8220 3 355001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | | | 8220 3 355001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| | | | 8220 3 355001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 355001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 355001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |
| DC | 49 | 28/08/2026 | | '033820\|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 464.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 464.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 3 355001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 |
| DC | 92 | 30/07/2026 | | '033842\|PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DEL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 3,248.00 | |
| DP | 25 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279 | | 3,248.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 3 355001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,200.00 | 9,780.00 | 10,380.00 | 600.00 |
| | | | 8220 3 355001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,200.00 | 9,080.00 | 9,680.00 | 600.00 |
| DC | 54 | 13/08/2026 | | '033825\| PAGO PARA LA REPARACIONDE TRASMISON CHEVROLET PARA VEHICULO DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 9,280.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP 11 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 9,080.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 3 355001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| DC 89 | 10/09/2026 '034017\|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 700.00 | |
| DP 16 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 700.00 | 0.00 | |
| 8220 3 355001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 8,600.02 | 0.00 | 4,299.99 | 4,300.03 |
| 8220 3 355001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 8,600.02 | 0.00 | 4,299.99 | 4,300.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,433.33 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,433.33 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,433.33 | |
| 8220 3 355001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 355001 000002 | HACIENDA | 16,500.00 | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 |
| 8220 3 355001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 16,500.00 | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 |
| 8220 3 355001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 16,500.00 | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 |
| DC 145 | 30/09/2026 '034077\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 | | 0.00 | 1,113.60 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,750.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,750.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,636.40 | |
| 8220 3 355001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 355001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 355001 000002 001400 000087 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 355001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 23,274.98 | 39,523.47 | 51,160.98 | 11,637.47 |
| 8220 3 355001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,700.02 | 1,297.87 | 2,147.86 | 850.03 |
| 8220 3 355001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,700.02 | 1,297.87 | 2,147.86 | 850.03 |
| DC 150 | 30/09/2026 '034083\|PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN FRONTIER NP 300 2019 | | 0.00 | 1,531.20 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 283.33 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 283.33 | |
| DP 20 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 1,297.87 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 50.00 | |
| 8220 3 355001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 6,675.00 | 11,347.00 | 14,684.50 | 3,337.50 |
| 8220 3 355001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 6,675.00 | 11,347.00 | 14,684.50 | 3,337.50 |
| DC 49 | 28/08/2026 '033820\|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,756.00 | |
| DC 185 | 30/09/2026 '034119\|PAGO DE SERVICIO PARA PAYLODER 2014 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 8,816.00 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,112.50 | |
| DP 11 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 3,643.50 | 0.00 | |
| DP 26 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 7,703.50 | 0.00 | |
| 8220 3 355001 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 355001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 7,749.98 | 25,378.60 | 29,253.61 | 3,874.97 |
| 8220 3 355001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 7,749.98 | 25,378.60 | 29,253.61 | 3,874.97 |
| DC 33 | 29/07/2026 '033718\|PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,190.00 | |
| DC 82 | 01/08/2026 '033865\|PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION VOLTEO KODIAK 2000 ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 4,524.01 | |
| DC 116 | 14/08/2026 '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,635.60 | |
| DC 116 | 14/08/2026 '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 9,686.00 | |
| DC 49 | 28/08/2026 '033820\|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,450.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 131 | 25/09/2026 | | | '034061\|PAGO PARA REPARACION DE REFACCION PARA CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPA | | 0.00 | 5,520.00 | |
| DC | 53 | 29/09/2026 | | | '033979\|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,248.00 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 1,898.33 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 158.33 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 4,524.01 | 0.00 | |
| DP | 32 | 01/08/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 4,321.60 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 1,956.33 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 5,520.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 3 355001 000004 001120 000103 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 355001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | | | 8220 3 355001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 333.34 | |
| | | | 8220 3 355001 000004 001130 000090 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 355001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 4,950.00 | 1,500.00 | 3,975.00 | 2,475.00 |
| | | | 8220 3 355001 000004 001140 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 4,950.00 | 1,500.00 | 3,975.00 | 2,475.00 |
| DC | 116 | 14/08/2026 | | | '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,856.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 825.00 | |
| DP | 33 | 01/08/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 469.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 825.00 | |
| | | | 8220 3 355001 000004 001150 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 355001 000004 001150 000104 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 355001 000004 002000 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| | | | 8220 3 355001 000004 002000 000040 | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | 8220 3 355001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 42,500.02 | 66,504.80 | 87,754.79 | 21,250.03 |
| | | | 8220 3 355001 000009 000912 | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 42,500.02 | 66,504.80 | 87,754.79 | 21,250.03 |
| | | | 8220 3 355001 000009 000912 000046 | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 42,500.02 | 66,504.80 | 87,754.79 | 21,250.03 |
| DC | 94 | 09/07/2026 | | | '033847\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 904.80 | |
| DC | 7 | 06/08/2026 | | | '033771\|PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 460.00 | |
| DC | 112 | 13/08/2026 | | | '033899\|REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 3,457.03 | |
| DC | 111 | 14/08/2026 | | | '033897\|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 4,651.60 | |
| DC | 82 | 11/09/2026 | | | '034009\|COMPROBACION POR LA REPARACION DE MOTOR Y REFACCIONES PARA LA UNIDAD CRP088A MARCA CHEVROLET2023 | | 0.00 | 40,600.00 | |
| DC | 88 | 22/09/2026 | | | '034016\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 5,115.60 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 7,083.33 | |
| DP | 27 | 01/07/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288 | | 904.80 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/08/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297 | | 20,600.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 19,114.70 | |
| DP | 5 | 01/09/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 10 | 01/09/2026 | | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 6,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 12 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329 | | 34,000.00 | 0.00 | |
| DP | 14 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 367.73 | |
| | | | 8220 3 357001 | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | 29,500.04 | 7,004.00 | 21,753.98 | 14,750.06 |
| | | | 8220 3 357001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 29,500.04 | 7,004.00 | 21,753.98 | 14,750.06 |
| | | | 8220 3 357001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 7,004.00 | 7,004.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 357001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 7,004.00 | 7,004.00 | 0.00 |
| DC | 40 | 14/08/2026 | | '033811\|PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 1,762.00 | 0.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 1,762.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,524.00 | |
| | | | 8220 3 357001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 27,500.02 | 0.00 | 13,749.99 | 13,750.03 |
| | | | 8220 3 357001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 27,500.02 | 0.00 | 13,749.99 | 13,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,583.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,583.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,583.33 | |
| | | | 8220 3 357001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,000.02 | 0.00 | 999.99 | 1,000.03 |
| | | | 8220 3 357001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,000.02 | 0.00 | 999.99 | 1,000.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 333.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 666.66 | |
| | | | 8220 3 357002 | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | | | 8220 3 357002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | | | 8220 3 357002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | | | 8220 3 357002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| | | | 8220 3 357002 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 357003 | INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS | 6,812.48 | 0.00 | 3,406.26 | 3,406.22 |
| | | | 8220 3 357003 000001 | GOBERNACIÓN | 4,912.50 | 0.00 | 2,456.25 | 2,456.25 |
| | | | 8220 3 357003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,412.48 | 0.00 | 706.26 | 706.22 |
| | | | 8220 3 357003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,412.48 | 0.00 | 706.26 | 706.22 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 235.42 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 235.42 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 235.42 | |
| | | | 8220 3 357003 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | | | 8220 3 357003 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| | | | 8220 3 357003 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| | | | 8220 3 357003 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 999.98 | 0.00 | 500.01 | 499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 166.67 | |
| | | | 8220 3 357003 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | | | 8220 3 357003 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 3 357003 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 300.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
| 8220 3 357003 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 300.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 50.00 | |
| 8220 3 357003 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 3 357003 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 357003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 3 357003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 357003 000002 | | | HACIENDA | 1,350.00 | 0.00 | 675.00 | 675.00 |
| 8220 3 357003 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8220 3 357003 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 100.00 | |
| 8220 3 357003 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| 8220 3 357003 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 125.00 | |
| 8220 3 357003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 549.98 | 0.00 | 275.01 | 274.97 |
| 8220 3 357003 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 549.98 | 0.00 | 275.01 | 274.97 |
| 8220 3 357003 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 549.98 | 0.00 | 275.01 | 274.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 91.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 91.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 91.67 | |
| 8220 3 357003 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 359001 | | | CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 359001 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 359001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 359001 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 361001 | | | DIFUSION SOCIAL | 72,540.06 | 23,715.00 | 59,984.97 | 36,270.09 |
| 8220 3 361001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 67,590.00 | 23,715.00 | 57,510.00 | 33,795.00 |
| 8220 3 361001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 24,750.00 | 23,715.00 | 36,090.00 | 12,375.00 |
| 8220 3 361001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 24,750.00 | 23,715.00 | 36,090.00 | 12,375.00 |
| DC | 60 | 01/08/2026 | '033833\|PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 0.00 | 9,280.00 | |
| DC | 13 | 19/08/2026 | '033784\|PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | 0.00 | 9,280.00 | |
| DC | 61 | 31/08/2026 | '033834\|PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 0.00 | 9,280.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 171 | 15/09/2026 | | 034104\|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 0.00 | 516.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,125.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 23,715.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 3,609.00 | |
| | | | 8220 3 361001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 42,840.00 | 0.00 | 21,420.00 | 21,420.00 |
| | | | 8220 3 361001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 42,840.00 | 0.00 | 21,420.00 | 21,420.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 7,140.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 7,140.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 7,140.00 | |
| | | | 8220 3 361001 000002 | HACIENDA | 2,450.02 | 0.00 | 1,224.99 | 1,225.03 |
| | | | 8220 3 361001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,450.02 | 0.00 | 1,224.99 | 1,225.03 |
| | | | 8220 3 361001 000002 001000 000029 | TESORERIA MUNICIPAL | 2,450.02 | 0.00 | 1,224.99 | 1,225.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 408.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 408.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 408.33 | |
| | | | 8220 3 361001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 361001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| | | | 8220 3 361001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| | | | 8220 3 361001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 208.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 208.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 208.33 | |
| | | | 8220 3 361001 000009 | FONDOS FEDERALES | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| | | | 8220 3 361001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| | | | 8220 3 361001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,250.02 | 0.00 | 624.99 | 625.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 208.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 208.33 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 208.33 | |
| | | | 8220 3 371001 | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS | 7,284.98 | 0.00 | 3,642.51 | 3,642.47 |
| | | | 8220 3 371001 000001 | GOBERNACIÓN | 3,750.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 |
| | | | 8220 3 371001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| | | | 8220 3 371001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | 8220 3 371001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,550.00 | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 |
| | | | 8220 3 371001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,550.00 | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 425.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 425.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 425.00 | |
| | | | 8220 3 371001 000002 | HACIENDA | 2,034.98 | 0.00 | 1,017.51 | 1,017.47 |
| | | | 8220 3 371001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,034.98 | 0.00 | 1,017.51 | 1,017.47 |
| | | | 8220 3 371001 000002 001000 000029 | TESORERIA MUNICIPAL | 2,034.98 | 0.00 | 1,017.51 | 1,017.47 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 339.17 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 339.17 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 339.17 | |
| | | | 8220 3 371001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| | | | 8220 3 371001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| | | | 8220 3 371001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| | | | 8220 3 375001 | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 159,569.94 | 77,853.76 | 157,638.79 | 79,784.91 |
| | | | 8220 3 375001 000001 | GOBERNACIÓN | 57,369.98 | 54,177.89 | 82,862.90 | 28,684.97 |
| | | | 8220 3 375001 000001 001000 | REGIDORES | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| | | | 8220 3 375001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| | | | 8220 3 375001 000001 001000 000100 | REGIDORES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 375001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 2,499.98 | 1,394.00 | 2,644.01 | 1,249.97 |
| | | | 8220 3 375001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 2,499.98 | 1,394.00 | 2,644.01 | 1,249.97 |
| DC | 171 | 15/09/2026 | | '034104\|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 0.00 | 1,701.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 26 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 1,394.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 109.67 | |
| | | | 8220 3 375001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11,450.02 | 30,083.92 | 35,808.91 | 5,725.03 |
| | | | 8220 3 375001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11,450.02 | 10,809.99 | 16,534.98 | 5,725.03 |
| DC | 95 | 06/07/2026 | | '033874\|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 0.00 | 9,457.40 | |
| DC | 32 | 25/09/2026 | | '033958\|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE TRABAJO PRESIDENTE MUNICIPAL SEGU FACTURA ANEXA | | 0.00 | 3,259.92 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,908.33 | |
| DP | 28 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 | | 9,457.40 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,908.33 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 1,351.49 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 1.10 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1.00 | |
| | | | 8220 3 375001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 19,273.93 | 19,273.93 | 0.00 |
| DC | 45 | 02/09/2026 | | '033971\|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE PRESIDENTE MUNICIPAL SUEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 7,989.00 | |
| DC | 35 | 09/09/2026 | | '033961\|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 8,025.01 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 19,273.93 | 0.00 | |
| DP | 17 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | | 0.00 | 2,558.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 701.92 | |
| | | | 8220 3 375001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 1,749.98 | 0.00 | 875.01 | 874.97 |
| | | | 8220 3 375001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 1,749.98 | 0.00 | 875.01 | 874.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 291.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 291.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 291.67 | |
| | | | 8220 3 375001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 3,999.98 | 4,304.96 | 6,304.97 | 1,999.97 |
| | | | 8220 3 375001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 3,999.98 | 0.00 | 2,000.01 | 1,999.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 666.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 666.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 666.67 | |
| | | | 8220 3 375001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 4,304.96 | 4,304.96 | 0.00 |
| DC | 87 | 03/07/2026 | | '033779\|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 1,416.96 | |
| DC | 115 | 21/08/2026 | | '033902\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 2,209.96 | |
| DP | 24 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | | 1,416.96 | 0.00 | |
| DP | 25 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279 | | 888.00 | 0.00 | |

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DP | 34 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 678.04 | |
| 8220 3 375001 000001 004200 | | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 3 375001 000001 004200 000007 | | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| | DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| | DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| | DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 3 375001 000001 004200 000063 | | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 375001 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 500.02 | 650.00 | 899.99 | 250.03 |
| 8220 3 375001 000001 005000 000012 | | | | OFICIALIA MAYOR | 500.02 | 650.00 | 899.99 | 250.03 |
| | DC | 94 | 31/08/2026 | 033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 650.00 | |
| | DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| | DP | 20 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 566.67 | 0.00 | |
| | DP | 36 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 83.33 | 0.00 | |
| | DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| | DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 3 375001 000001 005500 | | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 324.98 | 0.00 | 162.51 | 162.47 |
| 8220 3 375001 000001 005500 000016 | | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 324.98 | 0.00 | 162.51 | 162.47 |
| | DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 54.17 | |
| | DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 54.17 | |
| | DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 54.17 | |
| 8220 3 375001 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,655.02 | 5,655.00 | 6,482.49 | 827.53 |
| 8220 3 375001 000001 006000 000017 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,655.02 | 2,385.00 | 3,212.49 | 827.53 |
| | DC | 94 | 31/08/2026 | 033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 2,385.00 | |
| | DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 275.83 | |
| | DP | 20 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 2,102.57 | 0.00 | |
| | DP | 36 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 282.43 | 0.00 | |
| | DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 275.83 | |
| | DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 275.83 | |
| 8220 3 375001 000001 006000 000075 | | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 3,270.00 | 3,270.00 | 0.00 |
| | DC | 87 | 03/07/2026 | 033779\|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 600.00 | |
| | DC | 115 | 21/08/2026 | 033902\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 2,670.00 | |
| | DP | 24 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | | 600.00 | 0.00 | |
| | DP | 34 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | | 2,670.00 | 0.00 | |
| 8220 3 375001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,125.00 | 5,098.01 | 5,660.51 | 562.50 |
| 8220 3 375001 000001 006100 000018 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,125.00 | 3,278.01 | 3,840.51 | 562.50 |
| | DC | 70 | 31/07/2026 | 033759\|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 998.00 | |
| | DC | 73 | 31/08/2026 | 033855\|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 2,655.01 | |
| | DP | 18 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 810.50 | 0.00 | |
| | DP | 20 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 2,467.51 | 0.00 | |
| | DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 187.50 | |
| 8220 3 375001 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 0.00 |
| | DC | 115 | 21/08/2026 | 033902\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 1,820.00 | |
| | DP | 34 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | | 1,820.00 | 0.00 | |
| 8220 3 375001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 20,115.00 | 0.00 | 10,057.50 | 10,057.50 |
| 8220 3 375001 000001 006300 000020 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 20,115.00 | 0.00 | 10,057.50 | 10,057.50 |
| | DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,352.50 | |
| | DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,352.50 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 3,352.50 | |
| 8220 3 375001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 375001 000001 006400 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 375001 000001 006400 000021 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 375001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,200.00 | 5,884.00 | 6,484.00 | 600.00 |
| 8220 3 375001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,200.00 | 3,614.00 | 4,214.00 | 600.00 |
| DC | 171 | 15/09/2026 | '034104\|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 0.00 | 600.00 | |
| DC | 171 | 15/09/2026 | '034104\|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 0.00 | 714.00 | |
| DC | 49 | 30/09/2026 | '033975\|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 2,300.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 714.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 600.00 | 0.00 | |
| 8220 3 375001 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11 | 0.00 | 2,270.00 | 2,270.00 | 0.00 |
| DC | 87 | 03/07/2026 | '033779\|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 1,380.00 | |
| DC | 89 | 10/09/2026 | '034017\|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 890.00 | |
| DP | 25 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279 | | 1,380.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 890.00 | 0.00 | |
| 8220 3 375001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,500.00 | 1,108.00 | 1,858.00 | 750.00 |
| 8220 3 375001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,500.00 | 418.00 | 1,168.00 | 750.00 |
| DC | 94 | 31/08/2026 | '033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 668.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 418.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 3 375001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 |
| DC | 89 | 10/09/2026 | '034017\|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 690.00 | |
| DP | 17 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | | 690.00 | 0.00 | |
| 8220 3 375001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| 8220 3 375001 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 750.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 125.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 125.00 | |
| 8220 3 375001 000002 | | | HACIENDA | 66,499.96 | 3,594.88 | 36,844.90 | 33,249.94 |
| 8220 3 375001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 60,000.00 | 3,594.88 | 33,594.88 | 30,000.00 |
| 8220 3 375001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 60,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DC | 70 | 31/07/2026 | '033759\|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 320.00 | |
| DC | 70 | 31/07/2026 | '033759\|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 315.00 | |
| DC | 73 | 31/08/2026 | '033855\|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 5,375.51 | |
| DC | 171 | 15/09/2026 | '034104\|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 0.00 | 738.50 | |
| DC | 51 | 30/09/2026 | '033977\|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 515.56 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 9,365.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,624.49 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 8,745.94 | |
| 8220 3 375001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 3,594.88 | 3,594.88 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 87 | 03/07/2026 | '033779\|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 350.00 | |
| DC | 87 | 03/07/2026 | '033779\|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 719.88 | |
| DC | 117 | 10/08/2026 | '033904\|CONSUMO ALIMENTO PARA TESORERO MUNICIPAL EN COMISION DE TRABAJO | | 0.00 | 612.00 | |
| DC | 115 | 21/08/2026 | '033902\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 325.00 | |
| DC | 115 | 21/08/2026 | '033902\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 629.00 | |
| DC | 74 | 30/09/2026 | '034001\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 959.00 | |
| DP | 24 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | | 1,069.88 | 0.00 | |
| DP | 34 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | | 1,566.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 959.00 | 0.00 | |
| 8220 3 375001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 3 375001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 3 375001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 3,999.98 | 0.00 | 2,000.01 | 1,999.97 |
| 8220 3 375001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 3,999.98 | 0.00 | 2,000.01 | 1,999.97 |
| DC | 100 | 30/09/2026 | '034030\|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 456.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 666.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 666.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 210.67 | |
| 8220 3 375001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 4,250.02 | 962.00 | 3,086.99 | 2,125.03 |
| 8220 3 375001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,500.00 | 962.00 | 1,712.00 | 750.00 |
| 8220 3 375001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,500.00 | 962.00 | 1,712.00 | 750.00 |
| DC | 133 | 06/08/2026 | '033921\|GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 1,212.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 42 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321 | | 962.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 3 375001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 375001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 375001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 375001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 375001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 375001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 375001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 3 375001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 3 375001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 2,250.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 |
| 8220 3 375001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 2,250.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 375.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 375.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 375.00 | |
| 8220 3 375001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 375001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 31,449.98 | 19,118.99 | 34,844.00 | 15,724.97 |
| 8220 3 375001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 30,450.00 | 15,900.00 | 31,125.00 | 15,225.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8220 3 375001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 30,450.00 | 15,900.00 | 31,125.00 | 15,225.00 |
| DC | | 7 | 13/07/2026 | '033690\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 3,925.99 | |
| DC | | 8 | 25/07/2026 | '033691\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 3,018.99 | |
| DC | | 8 | 14/08/2026 | '033776\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 3,898.32 | |
| DC | | 57 | 31/08/2026 | '033830\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 7,053.75 | |
| DC | | 84 | 17/09/2026 | '034012\|REEMBOLSO DE GASTOS PARA TRASLADO DE MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA ASIGANDAS EN COMODATO AL MUNICIPIO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | | 9 | 18/09/2026 | '033898\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 3,473.26 | |
| DC | | 86 | 21/09/2026 | '034014\|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | | 10 | 29/09/2026 | '033922\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 1,551.00 | |
| DP | | 8 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 1,900.00 | 0.00 | |
| DP | | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 30.02 | |
| DP | | 13 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 122.93 | |
| DP | | 10 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 6,050.74 | |
| | 8220 3 375001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 999.98 | 3,218.99 | 3,719.00 | 499.97 |
| | 8220 3 375001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 999.98 | 3,218.99 | 3,719.00 | 499.97 |
| DC | | 70 | 31/07/2026 | '033759\|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 1,228.00 | |
| DC | | 94 | 31/08/2026 | '033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 1,470.00 | |
| DC | | 171 | 15/09/2026 | '034104\|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 0.00 | 1,021.00 | |
| DP | | 18 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 1,061.33 | 0.00 | |
| DP | | 20 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 1,303.33 | 0.00 | |
| DP | | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 854.33 | 0.00 | |
| | 8220 3 375001 000009 002002 000130 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 3 375002 | | | COMISIONES CONFERIDAS | 600.00 | 0.00 | 210.00 | 390.00 |
| | 8220 3 375002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 600.00 | 0.00 | 210.00 | 390.00 |
| | 8220 3 375002 000001 001000 | | | REGIDORES | 600.00 | 0.00 | 210.00 | 390.00 |
| | 8220 3 375002 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 600.00 | 0.00 | 210.00 | 390.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 10.00 | |
| | 8220 3 375003 | | | HOSPEDAJE | 3,249.98 | 6,524.40 | 8,149.41 | 1,624.97 |
| | 8220 3 375003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 3,249.98 | 3,284.40 | 4,909.41 | 1,624.97 |
| | 8220 3 375003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,284.40 | 3,284.40 | 0.00 |
| | 8220 3 375003 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 3,284.40 | 3,284.40 | 0.00 |
| DC | | 45 | 02/09/2026 | '033971\|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE PRESIDENTE MUNICIPAL SUEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 1,094.80 | |
| DC | | 35 | 09/09/2026 | '033961\|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 2,189.60 | |
| DP | | 7 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 3,201.60 | 0.00 | |
| DP | | 16 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 82.80 | 0.00 | |
| | 8220 3 375003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3,249.98 | 0.00 | 1,625.01 | 1,624.97 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8220 3 375003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3,249.98 | 0.00 | 1,625.01 | 1,624.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 541.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 541.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 541.67 | |
| | | | 8220 3 375003 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 375003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 375003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 |
| DC | 85 | 21/09/2026 | | '034013\|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | | 0.00 | 1,080.00 | |
| DC | 86 | 21/09/2026 | | '034014\|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | | 0.00 | 1,080.00 | |
| DC | 87 | 21/09/2026 | | '034015\|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | | 0.00 | 1,080.00 | |
| DP | 13 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 | | 3,240.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 3 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 39,099.98 | 0.00 | 19,550.01 | 19,549.97 |
| | | | 8220 3 382001 000001 | GOBERNACIÓN | 39,099.98 | 0.00 | 19,550.01 | 19,549.97 |
| | | | 8220 3 382001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 382001 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 382001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 39,099.98 | 0.00 | 19,550.01 | 19,549.97 |
| | | | 8220 3 382001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 39,099.98 | 0.00 | 19,550.01 | 19,549.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 6,516.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 6,516.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 6,516.67 | |
| | | | 8220 3 382002 | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | 9,879.98 | 0.00 | 4,940.01 | 4,939.97 |
| | | | 8220 3 382002 000001 | GOBERNACIÓN | 7,380.00 | 0.00 | 3,690.00 | 3,690.00 |
| | | | 8220 3 382002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| | | | 8220 3 382002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 833.33 | |
| | | | 8220 3 382002 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 382002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,379.98 | 0.00 | 1,190.01 | 1,189.97 |
| | | | 8220 3 382002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,379.98 | 0.00 | 1,190.01 | 1,189.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 396.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 396.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 396.67 | |
| | | | 8220 3 382002 000009 | FONDOS FEDERALES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | | | 8220 3 382002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | | | 8220 3 382002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 416.67 | |
| | | | 8220 3 382003 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 10,399.96 | 0.00 | 5,200.02 | 5,199.94 |
| | | | 8220 3 382003 000001 | GOBERNACIÓN | 7,899.98 | 0.00 | 3,950.01 | 3,949.97 |
| | | | 8220 3 382003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,899.98 | 0.00 | 3,950.01 | 3,949.97 |
| | | | 8220 3 382003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,899.98 | 0.00 | 3,950.01 | 3,949.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,316.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,316.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,316.67 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NOMBRE / NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 3 382003 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 382003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 3 382003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 3 382003 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 3 382004 | | | FESTEJO DIA DE REYES | 119,600.02 | 0.00 | 59,799.99 | 59,800.03 |
| 8220 3 382004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 119,100.00 | 0.00 | 59,550.00 | 59,550.00 |
| 8220 3 382004 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 119,100.00 | 0.00 | 59,550.00 | 59,550.00 |
| 8220 3 382004 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 119,100.00 | 0.00 | 59,550.00 | 59,550.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 19,850.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 19,850.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 19,850.00 | |
| 8220 3 382004 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 382004 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 3 382004 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 3 382004 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 3 382005 | | | FESTEJO DE SEMANA SANTA | 390,000.00 | 0.00 | 195,000.00 | 195,000.00 |
| 8220 3 382005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 375,000.00 | 0.00 | 187,500.00 | 187,500.00 |
| 8220 3 382005 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 375,000.00 | 0.00 | 187,500.00 | 187,500.00 |
| 8220 3 382005 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 375,000.00 | 0.00 | 187,500.00 | 187,500.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 62,500.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 62,500.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 62,500.00 | |
| 8220 3 382005 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 382005 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 8220 3 382005 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 8220 3 382005 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8220 3 382006 | | | FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA | 35,250.00 | 0.00 | 17,625.00 | 17,625.00 |
| 8220 3 382006 000001 | | | GOBERNACIÓN | 35,250.00 | 0.00 | 17,625.00 | 17,625.00 |
| 8220 3 382006 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 35,250.00 | 0.00 | 17,625.00 | 17,625.00 |
| 8220 3 382006 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 35,250.00 | 0.00 | 17,625.00 | 17,625.00 |
| DC | 68 | 30/07/2026 | '033757\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,489.67 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,385.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 5,875.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 5,875.00 | |
| 8220 3 382007 | | | FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |
| 8220 3 382007 000001 | | | GOBERNACIÓN | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8220 3 382007 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |
| 8220 3 382007 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,166.67 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,166.67 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,166.67 | |
| 8220 3 382008 | FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 335,000.02 | 0.00 | 167,499.99 | 167,500.03 |
| 8220 3 382008 000001 | GOBERNACIÓN | 335,000.02 | 0.00 | 167,499.99 | 167,500.03 |
| 8220 3 382008 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 335,000.02 | 0.00 | 167,499.99 | 167,500.03 |
| 8220 3 382008 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 335,000.02 | 0.00 | 167,499.99 | 167,500.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 55,833.33 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 55,833.33 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 55,833.33 | |
| 8220 3 382008 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 382009 | FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 197,000.02 | 0.00 | 98,499.99 | 98,500.03 |
| 8220 3 382009 000001 | GOBERNACIÓN | 197,000.02 | 0.00 | 98,499.99 | 98,500.03 |
| 8220 3 382009 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 197,000.02 | 0.00 | 98,499.99 | 98,500.03 |
| 8220 3 382009 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 197,000.02 | 0.00 | 98,499.99 | 98,500.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 32,833.33 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 32,833.33 | |
| DP 30 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 32,833.33 | |
| 8220 3 382009 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 382012 | FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA | 375,000.00 | 484,446.00 | 671,946.00 | 187,500.00 |
| 8220 3 382012 000001 | GOBERNACIÓN | 375,000.00 | 484,446.00 | 671,946.00 | 187,500.00 |
| 8220 3 382012 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 375,000.00 | 484,446.00 | 671,946.00 | 187,500.00 |
| 8220 3 382012 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 375,000.00 | 470,526.00 | 658,026.00 | 187,500.00 |
| DC 18 | 03/09/2026 '033944\|PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA PARA LA FISTA PATRIA EN SAN IGNACIO | | 0.00 | 90,712.00 | |
| DC 19 | 09/09/2026 '033945\|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO MEDIO PARA FISTAS PATRIAS | | 0.00 | 116,000.00 | |
| DC 107 | 09/09/2026 '034037\|PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | 0.00 | 133,400.00 | |
| DC 23 | 18/09/2026 '033949\|PAGO PARA PRESENTACION DE MUSICA KUMBIA SONG PARA FIESTA PATRONALES | | 0.00 | 139,200.00 | |
| DC 93 | 18/09/2026 '034023\|PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO DEPURADO PARA LOS FESTEJOS PATRIOS | | 0.00 | 46,400.00 | |
| DC 116 | 29/09/2026 '034046\|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 7,314.00 | |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 62,500.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 62,500.00 | |
| DP 8 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 463,212.00 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 7,314.00 | 0.00 | |
| 8220 3 382012 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| DC 37 | 10/09/2026 '033963\|PAGO PARA RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA FIESTAS PATRONALES | | 0.00 | 13,920.00 | |
| DP 7 | 01/09/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 13,920.00 | 0.00 | |
| 8220 3 382014 | POSADA DEL MUNICIPIO | 309,937.50 | 0.00 | 154,968.75 | 154,968.75 |
| 8220 3 382014 000001 | GOBERNACIÓN | 297,500.02 | 0.00 | 148,749.99 | 148,750.03 |
| 8220 3 382014 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 297,500.02 | 0.00 | 148,749.99 | 148,750.03 |
| 8220 3 382014 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 297,500.02 | 0.00 | 148,749.99 | 148,750.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 49,583.33 | |
| DP 39 | 01/08/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 49,583.33 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 49,583.33 | |
| | | | 8220 3 382014 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 12,437.48 | 0.00 | 6,218.76 | 6,218.72 |
| | | | 8220 3 382014 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 12,437.48 | 0.00 | 6,218.76 | 6,218.72 |
| | | | 8220 3 382014 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 12,437.48 | 0.00 | 6,218.76 | 6,218.72 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 2,072.92 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 2,072.92 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 2,072.92 | |
| | | | 8220 3 382015 | FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 382015 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 382015 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 382015 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 382016 | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA | 42,500.02 | 0.00 | 21,249.99 | 21,250.03 |
| | | | 8220 3 382016 000009 | FONDOS FEDERALES | 42,500.02 | 0.00 | 21,249.99 | 21,250.03 |
| | | | 8220 3 382016 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 42,500.02 | 0.00 | 21,249.99 | 21,250.03 |
| | | | 8220 3 382016 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 42,500.02 | 0.00 | 21,249.99 | 21,250.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 7,083.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 7,083.33 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 7,083.33 | |
| | | | 8220 3 382018 | FESTEJO DIA DEL MARINO | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |
| | | | 8220 3 382018 000001 | GOBERNACIÓN | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |
| | | | 8220 3 382018 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |
| | | | 8220 3 382018 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,166.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,166.67 | |
| | | | 8220 3 382019 | FESTEJO DIA DEL EJIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 382019 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 382019 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 382019 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 382020 | FESTEJO DIA DE LA PITAYA | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 382020 000001 | GOBERNACIÓN | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 382020 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 382020 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| DC | 24 | 01/07/2026 | | '033709\| PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MAZATLAN A SAN IGNACIO PARA FESTIVAL DE LAS PITAYA | | 0.00 | 11,600.00 | |
| | | | 8220 3 382021 | FESTEJO DIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD | 9,280.00 | 20,880.00 | 30,160.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 382021 000001 | GOBERNACIÓN | 9,280.00 | 20,880.00 | 30,160.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 382021 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 9,280.00 | 20,880.00 | 30,160.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 382021 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 9,280.00 | 20,880.00 | 30,160.00 | 0.00 |
| DC | 19 | 01/07/2026 | | '033704\|PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA FIESTA DE LA SANTISIMA TRINIDAD EN COYOTITAN 30 Y 31 DE MAYO | | 0.00 | 20,880.00 | |
| DC | 25 | 01/07/2026 | | '033710\|PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MAZATLAN A COYOTITAN PARA LA FIESTA DE LA SANTA TRINIDAD | | 0.00 | 9,280.00 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 20,880.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 3 382021 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 3 392001 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| | | | 8220 3 392001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| | | | 8220 3 392001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| | | | 8220 3 392001 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 3 392002 | TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA | 27,067.50 | 0.00 | 13,533.75 | 13,533.75 |
| 8220 3 392002 000001 | GOBERNACIÓN | 22,067.48 | 0.00 | 11,033.76 | 11,033.72 |
| 8220 3 392002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 22,067.48 | 0.00 | 11,033.76 | 11,033.72 |
| 8220 3 392002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 22,067.48 | 0.00 | 11,033.76 | 11,033.72 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,677.92 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,677.92 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 3,677.92 | |
| 8220 3 392002 000009 | FONDOS FEDERALES | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 3 392002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 3 392002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP 20 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP 38 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP 28 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 833.33 | |
| 8220 3 392003 | IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 |
| 8220 3 392003 000009 | FONDOS FEDERALES | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 |
| 8220 3 392003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 |
| 8220 3 392003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 |
| DP 20 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 150.00 | |
| DP 38 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 150.00 | |
| DP 28 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 150.00 | |
| 8220 3 395002 | ACTUALIZACIONES | 3,699.98 | 0.00 | 1,850.01 | 1,849.97 |
| 8220 3 395002 000002 | HACIENDA | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| 8220 3 395002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| 8220 3 395002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 3 395002 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 3 395002 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 3 395002 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 3 395003 | RECARGOS | 3,100.04 | 0.00 | 1,549.98 | 1,550.06 |
| 8220 3 395003 000002 | HACIENDA | 2,600.02 | 0.00 | 1,299.99 | 1,300.03 |
| 8220 3 395003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,600.02 | 0.00 | 1,299.99 | 1,300.03 |
| 8220 3 395003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,600.02 | 0.00 | 1,299.99 | 1,300.03 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 433.33 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 433.33 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 433.33 | |
| 8220 3 395003 000009 | FONDOS FEDERALES | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 3 395003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 3 395003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP 20 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 38 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP 28 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 3 398001 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 2,000.02 | 0.00 | 999.99 | 1,000.03 |
| 8220 3 398001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2,000.02 | 0.00 | 999.99 | 1,000.03 |
| 8220 3 398001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2,000.02 | 0.00 | 999.99 | 1,000.03 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 3 398001 000005 001000 000041 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2,000.02 | 0.00 | 999.99 | 1,000.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 333.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 333.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 333.33 | |
| 8220 4 | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 10,083,657.00 | 904,665.49 | 5,946,493.99 | 5,041,828.50 |
| 8220 4 415001 | | | SISTEMA DIF MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 8220 4 415001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 8220 4 415001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 8220 4 415001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8220 4 421001 | | | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 2,739,300.00 | 0.00 | 1,369,650.00 | 1,369,650.00 |
| 8220 4 421001 000010 | | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,739,300.00 | 0.00 | 1,369,650.00 | 1,369,650.00 |
| 8220 4 421001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,739,300.00 | 0.00 | 1,369,650.00 | 1,369,650.00 |
| 8220 4 421001 000010 001000 000048 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,739,300.00 | 0.00 | 1,369,650.00 | 1,369,650.00 |
| DC | 5 | 15/07/2026 | '033688\|SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DC | 6 | 31/07/2026 | '033689\|SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DC | 16 | 14/08/2026 | '033787\|ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DC | 17 | 31/08/2026 | '033788\|SUBSIDIO TOTAL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DC | 17 | 15/09/2026 | '033943\|SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DC | 25 | 30/09/2026 | '033951\|SUBSIDIO TOTAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 60,000.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 60,000.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 60,000.00 | |
| 8220 4 441001 | | | OTROS APOYOS | 125,000.02 | 202,967.92 | 265,467.91 | 62,500.03 |
| 8220 4 441001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 123,500.02 | 202,967.92 | 264,717.91 | 61,750.03 |
| 8220 4 441001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 24,999.98 | 202,967.92 | 215,467.93 | 12,499.97 |
| 8220 4 441001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 24,999.98 | 126,331.92 | 138,831.93 | 12,499.97 |
| DC | 26 | 09/07/2026 | '033711\|APOYO ECONOMICO PARA GASTO MEDICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DC | 29 | 09/07/2026 | '033714\|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE GRADUACION UPES | | 0.00 | 7,500.00 | |
| DC | 67 | 22/07/2026 | '033756\|APOYO PARA PIROCTENIA PARA FESTEJO DEL SANTO PATRON SAN IGNACIO DEL LOYOLA | | 0.00 | 47,560.00 | |
| DC | 37 | 23/07/2026 | '033722\|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARROQUIA SAN IGNACIO DE LOYOLA | | 0.00 | 1,652.93 | |
| DC | 21 | 06/08/2026 | '033792\|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | 0.00 | 5,739.00 | |
| DC | 58 | 06/08/2026 | '033831\|PAGO DE PINTURA PARA APOYO A LA IGLESIA DE ESTACION DIMAS | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DC | 71 | 18/08/2026 | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,450.00 | |
| DC | 37 | 21/08/2026 | '033808\|APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA COMUDAD DE CABAZAN. | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DC | 30 | 17/09/2026 | '033956\|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABAJO. | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC | 47 | 21/09/2026 | '033973\|PAGO DE MATERIAL DE MADERA | | 0.00 | 1,170.00 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 22,486.26 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 40,060.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 20,572.33 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 5,450.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 42 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 27,763.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 15,760.00 | |
| 8220 4 441001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 76,636.00 | 76,636.00 | 0.00 |
| DC | 77 | 01/07/2026 | '033766\|APOYO ECONOMICO PARA FIESTA DE LA VIRGEN DE LA COMUNIDAD DEL CARMEN | | 0.00 | 5,000.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 76 | 03/07/2026 | '033765\|PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA APOYO PARA GRADUACION EN LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS DE ESTACION DIMAS | | 0.00 | 1,392.00 | |
| DC | 87 | 03/07/2026 | '033779\|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 93 | 13/07/2026 | '033843\|APOYO PARA PAGO DE ESCRITURAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | 0.00 | 40,000.00 | |
| DC | 73 | 16/07/2026 | '033762\|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 60 | 09/09/2026 | '033986\|APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPAR LA MALEZA DEL CAMINIO DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO. | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 104 | 22/09/2026 | '034034\|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION A MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO SU RESIDENCIA EN EL HOSPITAL GENERAL | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DC | 103 | 29/09/2026 | '034033\|REEMBOLSO DE GATO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA COMPRA DE MINISPLIT DE DOS TONELADAS PARA LA CLINICA DE LA COMUNIDAD DE VADO HONDO | | 0.00 | 8,280.00 | |
| DC | 74 | 30/09/2026 | '034001\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 1,964.00 | |
| DP | 19 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | 9,392.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279 | | 42,000.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 20,244.00 | 0.00 | |
| 8220 4 441001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| 8220 4 441001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 500.02 | 0.00 | 249.99 | 250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 83.33 | |
| 8220 4 441001 000001 012000 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 98,000.02 | 0.00 | 48,999.99 | 49,000.03 |
| 8220 4 441001 000001 012000 000028 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 98,000.02 | 0.00 | 48,999.99 | 49,000.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 16,333.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 16,333.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 16,333.33 | |
| 8220 4 441001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| 8220 4 441001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| 8220 4 441001 000009 002002 000049 | | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 4 441002 | | | APOYO AL DEPORTE | 22,250.02 | 0.00 | 11,124.99 | 11,125.03 |
| 8220 4 441002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 22,250.02 | 0.00 | 11,124.99 | 11,125.03 |
| 8220 4 441002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,500.02 | 0.00 | 1,749.99 | 1,750.03 |
| 8220 4 441002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,500.02 | 0.00 | 1,749.99 | 1,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 583.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 583.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 583.33 | |
| 8220 4 441002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 3,750.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 |
| 8220 4 441002 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 3,750.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 625.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 625.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 625.00 | |
| 8220 4 441002 000001 012000 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8220 4 441002 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | 8220 4 441003 | DIF MUNICIPAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | | | 8220 4 441003 000001 | GOBERNACIÓN | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | | | 8220 4 441003 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| | | | 8220 4 441003 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| | | | 8220 4 441004 | OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 99,999.98 | 0.00 | 50,000.01 | 49,999.97 |
| | | | 8220 4 441004 000009 | FONDOS FEDERALES | 99,999.98 | 0.00 | 50,000.01 | 49,999.97 |
| | | | 8220 4 441004 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 99,999.98 | 0.00 | 50,000.01 | 49,999.97 |
| | | | 8220 4 441004 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 99,999.98 | 0.00 | 50,000.01 | 49,999.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 16,666.67 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 16,666.67 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 16,666.67 | |
| | | | 8220 4 441005 | DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS | 95,000.02 | 130,580.78 | 178,080.77 | 47,500.03 |
| | | | 8220 4 441005 000001 | GOBERNACIÓN | 95,000.02 | 130,580.78 | 178,080.77 | 47,500.03 |
| | | | 8220 4 441005 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 95,000.02 | 130,580.78 | 178,080.77 | 47,500.03 |
| | | | 8220 4 441005 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 95,000.02 | 42,130.78 | 89,630.77 | 47,500.03 |
| DC | 9 | 16/07/2026 | | '033692\|APOYO ECONOMXCO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION. | | 0.00 | 3,200.00 | |
| DC | 63 | 16/07/2026 | | '033750\|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 70 | 31/07/2026 | | '033759\|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DC | 70 | 31/07/2026 | | '033759\|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 6,873.00 | |
| DC | 71 | 31/07/2026 | | '033760\|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 4,104.84 | |
| DC | 72 | 31/07/2026 | | '033761\|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 4,725.60 | |
| DC | 41 | 14/08/2026 | | '033812\|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALIMENTAVION | | 0.00 | 3,421.00 | |
| DC | 35 | 31/08/2026 | | '033806\|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 94 | 31/08/2026 | | '033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 2,786.00 | |
| DC | 94 | 31/08/2026 | | '033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 3,600.00 | |
| DC | 146 | 31/08/2026 | | '033938\|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 4,737.00 | |
| DC | 147 | 31/08/2026 | | '033939\|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC | 14 | 01/09/2026 | | '033940\|APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 4,800.00 | |
| DC | 15 | 15/09/2026 | | '033941\|APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 4,156.00 | |
| DC | 16 | 15/09/2026 | | '033942\|APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC | 171 | 15/09/2026 | | '034104\|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 0.00 | 2,286.00 | |
| DC | 171 | 15/09/2026 | | '034104\|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 0.00 | 6,685.00 | |
| DC | 105 | 25/09/2026 | | '034035\|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 6,930.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 29 | 30/09/2026 | '033955\|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 18 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 12,550.00 | 0.00 | |
| DP | 21 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | | 20.11 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,026.33 | |
| DP | 41 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319 | | 10,737.00 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 9,852.67 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 7,970.33 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 1,000.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 800.00 | |
| 8220 4 441005 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 88,450.00 | 88,450.00 | 0.00 |
| DC | 87 | 03/07/2026 | '033779\|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 8,600.00 | |
| DC | 92 | 14/08/2026 | '033876\|AOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DC | 95 | 20/08/2026 | '033880\|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOSPARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 115 | 21/08/2026 | '033902\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 4,408.00 | |
| DC | 96 | 26/08/2026 | '033881\|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DC | 52 | 01/09/2026 | '033978\|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 58 | 02/09/2026 | '033984\|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 3,050.00 | |
| DC | 50 | 03/09/2026 | '033976\|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC | 54 | 04/09/2026 | '033980\|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 89 | 10/09/2026 | '034017\|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 4,392.00 | |
| DC | 89 | 10/09/2026 | '034017\|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 4,710.00 | |
| DC | 57 | 11/09/2026 | '033983\|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DC | 55 | 15/09/2026 | '033981\|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 56 | 18/09/2026 | '033982\|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC | 74 | 30/09/2026 | '034001\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 2,450.00 | |
| DC | 74 | 30/09/2026 | '034001\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 8,818.00 | |
| DC | 160 | 30/09/2026 | '034093\|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 3,022.00 | |
| DP | 24 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | | 10,600.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 19 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 17,500.00 | 0.00 | |
| DP | 34 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | | 4,408.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 32,550.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 20,370.00 | 0.00 | |
| DP | 19 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337 | | 3,022.00 | 0.00 | |
| 8220 4 441006 | | | DESAYUNOS ESOLARES | 54,999.98 | 196,527.32 | 224,027.33 | 27,499.97 |
| 8220 4 441006 000001 | | | GOBERNACIÓN | 54,999.98 | 125,905.99 | 153,406.00 | 27,499.97 |
| 8220 4 441006 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 54,999.98 | 125,905.99 | 153,406.00 | 27,499.97 |
| 8220 4 441006 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 54,999.98 | 125,905.99 | 153,406.00 | 27,499.97 |
| DC | 45 | 31/07/2026 | '033730\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ME DE JULIO DE 2026. | | 0.00 | 79,788.00 | |
| DC | 67 | 31/08/2026 | '033841\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2026. | | 0.00 | 32,552.00 | |
| DC | 128 | 30/09/2026 | '034058\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 41,066.00 | |
| DP | 17 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265 | | 70,621.33 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 14 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 23,385.33 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 31,899.33 | 0.00 | |
| | | | 8220 4 441006 000002 HACIENDA | 0.00 | 70,621.33 | 70,621.33 | 0.00 |
| | | | 8220 4 441006 000002 001000 TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 70,621.33 | 70,621.33 | 0.00 |
| | | | 8220 4 441006 000002 001000 000029 TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 70,621.33 | 70,621.33 | 0.00 |
| DP | 16 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | 70,621.33 | 0.00 | |
| DP | 17 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265 | | 0.00 | 70,621.33 | |
| | | | 8220 4 441007 APOYOS PARA LA EDUCACION | 9,999.98 | 11,772.73 | 16,772.74 | 4,999.97 |
| | | | 8220 4 441007 000001 GOBERNACIÓN | 9,999.98 | 11,772.73 | 16,772.74 | 4,999.97 |
| | | | 8220 4 441007 000001 003000 PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,999.98 | 11,772.73 | 16,772.74 | 4,999.97 |
| | | | 8220 4 441007 000001 003000 000003 PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,999.98 | 11,772.73 | 16,772.74 | 4,999.97 |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 479.80 | |
| DC | 145 | 31/08/2026 | '033937\|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS DE ESTACION DIMAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 479.80 | |
| DC | 26 | 30/09/2026 | '033952\|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 27 | 30/09/2026 | '033953\|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE SEPRTIMBRE DE 2026. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 959.60 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,186.87 | |
| DP | 42 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 333.33 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 1,439.40 | 0.00 | |
| | | | 8220 4 441007 000001 003000 000059 PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 4 442001 BECAS | 23,000.02 | 6,985.34 | 18,485.33 | 11,500.03 |
| | | | 8220 4 442001 000001 GOBERNACIÓN | 23,000.02 | 6,985.34 | 18,485.33 | 11,500.03 |
| | | | 8220 4 442001 000001 003000 PRESIDENCIA MUNICIPAL | 12,500.02 | 6,985.34 | 13,235.33 | 6,250.03 |
| | | | 8220 4 442001 000001 003000 000003 PRESIDENCIA MUNICIPAL | 12,500.02 | 4,197.34 | 10,447.33 | 6,250.03 |
| DC | 66 | 03/07/2026 | '033755\|BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2026 SEGUN ACIERDO DE CABILDO | | 0.00 | 2,788.00 | |
| DC | 10 | 31/07/2026 | '033693\|BECA DE ORFANDAD MES DE JULIO DE 2026 SEGUN ACUERDO DE CABILDO | | 0.00 | 2,788.00 | |
| DC | 28 | 30/09/2026 | '033954\|BECAS DE ORFANDAD MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ACUERDO DE CABILDO. | | 0.00 | 2,788.00 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 704.67 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 2,788.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,083.33 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 704.67 | 0.00 | |
| | | | 8220 4 442001 000001 003000 000059 PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 2,788.00 | 2,788.00 | 0.00 |
| DC | 34 | 07/09/2026 | '033960\|BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2026 SEGUN ACIERDO DE CABILDO | | 0.00 | 2,788.00 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 2,788.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 4 442001 000001 012000 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 10,500.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 |
| | | | 8220 4 442001 000001 012000 000028 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 10,500.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,750.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,750.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,750.00 | |
| | | | 8220 4 443001 APOYO A LA EDUCACION | 49,999.96 | 47,218.33 | 72,218.35 | 24,999.94 |
| | | | 8220 4 443001 000001 GOBERNACIÓN | 49,999.96 | 47,218.33 | 72,218.35 | 24,999.94 |
| | | | 8220 4 443001 000001 003000 PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,999.98 | 47,218.33 | 52,218.34 | 4,999.97 |
| | | | 8220 4 443001 000001 003000 000003 PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,999.98 | 47,218.33 | 52,218.34 | 4,999.97 |
| DC | 70 | 18/08/2026 | '033849\|PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A ESCUELA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN | | 0.00 | 46,049.47 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 118 | 23/09/2026 | '034048\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE VADO HONDO | | | 0.00 | 1,900.00 | |
| DC | 172 | 23/09/2026 | '034105\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA | | | 0.00 | 950.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | 17 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289 | | | 45,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 617.20 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | | 2,218.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 1,035.00 | |
| 8220 4 443001 000001 012000 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | 39,999.98 | 0.00 | 20,000.01 | 19,999.97 |
| 8220 4 443001 000001 012000 000028 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | 39,999.98 | 0.00 | 20,000.01 | 19,999.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 6,666.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 6,666.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 6,666.67 | |
| 8220 4 445003 | | | Apoyo a Cruz Roja Mexicana | | 5,000.02 | 4,166.67 | 6,666.66 | 2,500.03 |
| 8220 4 445003 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 5,000.02 | 4,166.67 | 6,666.66 | 2,500.03 |
| 8220 4 445003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 5,000.02 | 4,166.67 | 6,666.66 | 2,500.03 |
| 8220 4 445003 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 5,000.02 | 4,166.67 | 6,666.66 | 2,500.03 |
| DC | 36 | 14/08/2026 | '033807\|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CRUZ ROJA MEXICANA | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | | 4,166.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 0.00 | 833.33 | |
| 8220 4 445003 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 4 445004 | | | APOYOS AL STASASSI | | 0.00 | 13,065.93 | 13,065.93 | 0.00 |
| 8220 4 445004 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 13,065.93 | 13,065.93 | 0.00 |
| 8220 4 445004 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 13,065.93 | 13,065.93 | 0.00 |
| 8220 4 445004 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 12,838.40 | 12,838.40 | 0.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 0.00 | 2,027.30 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 0.00 | 1,854.30 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 0.00 | 2,029.25 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 0.00 | 2,868.95 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 2,029.30 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 2,029.30 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | | 3,881.60 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | | 4,898.20 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | | 4,058.60 | 0.00 | |
| 8220 4 445004 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 227.53 | 227.53 | 0.00 |
| DC | 63 | 15/09/2026 | '033989\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 0.00 | 227.53 | |
| DP | 17 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | | | 227.53 | 0.00 | |
| 8220 4 445004 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 4 445004 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 4 445005 | | | APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 4 445005 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 4 445005 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 4 445005 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 4 447001 | | | APOYO AL EJERCITO MEXICANO | | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 4 447001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 4 447001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| 8220 4 447001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 2,499.98 | 0.00 | 1,250.01 | 1,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | | 0.00 | 416.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | | 0.00 | 416.67 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 416.67 | |
| 8220 4 451001 | | | FONDO DE PENSIONES | 6,754,107.00 | 291,380.47 | 3,668,433.97 | 3,377,053.50 |
| 8220 4 451001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 4,522,515.98 | 236,380.47 | 2,497,638.48 | 2,261,257.97 |
| 8220 4 451001 000001 011000 | | | PENSION VITALICIAS | 4,522,515.98 | 236,380.47 | 2,497,638.48 | 2,261,257.97 |
| 8220 4 451001 000001 011000 000027 | | | PENSIONES VITALICIAS | 4,522,515.98 | 236,380.47 | 2,497,638.48 | 2,261,257.97 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|226 PENSION VITALICIA \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 405,305.81 | |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|226 PENSION VITALICIA \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,802.10 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|226 PENSION VITALICIA \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 405,305.81 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|226 PENSION VITALICIA \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 4,802.10 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|226 PENSION VITALICIA \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 405,305.81 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|226 PENSION VITALICIA \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 4,802.10 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|226 PENSION VITALICIA \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 410,108.04 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|226 PENSION VITALICIA \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 408,653.22 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|226 PENSION VITALICIA \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 406,470.99 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 80,490.65 | 0.00 | |
| DP | 5 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245 | | 14,027.50 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 28,055.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 52,435.78 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267 | | 14,027.50 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 75,399.04 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 14,027.50 | |
| 8220 4 451001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 2,231,591.02 | 55,000.00 | 1,170,795.49 | 1,115,795.53 |
| 8220 4 451001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,231,591.02 | 55,000.00 | 1,170,795.49 | 1,115,795.53 |
| 8220 4 451001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,231,591.02 | 55,000.00 | 1,170,795.49 | 1,115,795.53 |
| DC | 2 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 171,231.42 | |
| DC | 2 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 14,027.50 | |
| DC | 3 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 171,231.42 | |
| DC | 3 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 14,027.50 | |
| DC | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 171,231.42 | |
| DC | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 14,027.50 | |
| DC | 5 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 171,231.42 | |
| DC | 5 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 14,027.50 | |
| DC | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 172,731.87 | |
| DC | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 14,027.50 | |
| DC | 12 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 172,731.87 | |
| DC | 12 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 14,027.50 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 1,413.99 | |
| DP | 5 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263 | | 52,000.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 53,413.99 | |
| DP | 18 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 1,413.09 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA / NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 4 451002 | | | PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO | 85,000.04 | 0.00 | 42,499.98 | 42,500.06 |
| 8220 4 451002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 4 451002 000001 011000 | | | PENSION VITALICIAS | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 4 451002 000001 011000 000027 | | | PENSIONES VITALICIAS | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 833.33 | |
| 8220 4 451002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 80,000.02 | 0.00 | 39,999.99 | 40,000.03 |
| 8220 4 451002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 80,000.02 | 0.00 | 39,999.99 | 40,000.03 |
| 8220 4 451002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 80,000.02 | 0.00 | 39,999.99 | 40,000.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 13,333.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 13,333.33 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 13,333.33 | |
| 8220 5 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 347,165.04 | 1,301,179.47 | 1,472,919.45 | 175,425.06 |
| 8220 5 511001 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 27,499.96 | 0.00 | 13,750.02 | 13,749.94 |
| 8220 5 511001 000007 | | | ADQUISICIONES | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| 8220 5 511001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| 8220 5 511001 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| 8220 5 511001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 17,499.98 | 0.00 | 8,750.01 | 8,749.97 |
| 8220 5 511001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 17,499.98 | 0.00 | 8,750.01 | 8,749.97 |
| 8220 5 511001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 17,499.98 | 0.00 | 8,750.01 | 8,749.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 2,916.67 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 2,916.67 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 2,916.67 | |
| 8220 5 515001 | | | EQUIPO DE COMPUTO | 15,000.00 | 41,042.27 | 48,542.27 | 7,500.00 |
| 8220 5 515001 000007 | | | ADQUISICIONES | 15,000.00 | 41,042.27 | 48,542.27 | 7,500.00 |
| 8220 5 515001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 15,000.00 | 41,042.27 | 48,542.27 | 7,500.00 |
| 8220 5 515001 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 15,000.00 | 41,042.27 | 48,542.27 | 7,500.00 |
| DC | 91 | 30/07/2026 | '033839\|COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | | 0.00 | 41,042.27 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 26 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 | | 41,042.27 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8220 5 521003 | | | BOCINAS | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 8220 5 521003 000007 | | | ADQUISICIONES | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 8220 5 521003 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 8220 5 521003 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| 8220 5 521004 | | | CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 5 521004 000007 | | | ADQUISICIONES | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 5 521004 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 5 521004 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 833.33 | |
| 8220 5 541001 | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 124,999.96 | 1,248,137.20 | 1,310,637.22 | 62,499.94 |
| 8220 5 541001 000007 | | | ADQUISICIONES | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |
| 8220 5 541001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8220 5 541001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 4,166.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 4,166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 4,166.67 | |
| | | | 8220 5 541001 000009 | FONDOS FEDERALES | 99,999.98 | 1,248,137.20 | 1,298,137.21 | 49,999.97 |
| | | | 8220 5 541001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 99,999.98 | 1,248,137.20 | 1,298,137.21 | 49,999.97 |
| | | | 8220 5 541001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 99,999.98 | 1,248,137.20 | 1,298,137.21 | 49,999.97 |
| DC | 148 | 01/08/2026 | | '033995\|REGISTRO DE CAMIONETA NUEVA MARCA FORD F-150 XLDOBLE CABINA 4X4 MODELO 2025 PLACAS SA-574A3 NO. DE SERIE 1FTW1L52SKE85318 FACTURA AA2367 NO. CO | | 0.00 | 1,243,137.20 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 16,666.67 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 16,666.67 | |
| DP | 43 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322 | | 1,243,137.20 | 0.00 | |
| DP | 44 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 21,666.67 | |
| | | | 8220 5 542001 | CARROCERIA PARA CAMIONETA | 12,500.02 | 0.00 | 6,249.99 | 6,250.03 |
| | | | 8220 5 542001 000007 | ADQUISICIONES | 12,500.02 | 0.00 | 6,249.99 | 6,250.03 |
| | | | 8220 5 542001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 12,500.02 | 0.00 | 6,249.99 | 6,250.03 |
| | | | 8220 5 542001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 12,500.02 | 0.00 | 6,249.99 | 6,250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,083.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,083.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,083.33 | |
| | | | 8220 5 551001 | CASCOS BALISTICOS BLINDADOS | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| | | | 8220 5 551001 000009 | FONDOS FEDERALES | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| | | | 8220 5 551001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| | | | 8220 5 551001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 833.33 | |
| | | | 8220 5 563002 | HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 20,000.02 | 0.00 | 9,999.99 | 10,000.03 |
| | | | 8220 5 563002 000007 | ADQUISICIONES | 12,500.02 | 0.00 | 6,249.99 | 6,250.03 |
| | | | 8220 5 563002 000007 001000 | ADQUISICIONES | 12,500.02 | 0.00 | 6,249.99 | 6,250.03 |
| | | | 8220 5 563002 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 12,500.02 | 0.00 | 6,249.99 | 6,250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,083.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,083.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,083.33 | |
| | | | 8220 5 563002 000009 | FONDOS FEDERALES | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| | | | 8220 5 563002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| | | | 8220 5 563002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 7,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| | | | 8220 5 564001 | MINISPLIT | 12,500.02 | 9,000.00 | 15,249.99 | 6,250.03 |
| | | | 8220 5 564001 000007 | ADQUISICIONES | 7,500.00 | 9,000.00 | 12,750.00 | 3,750.00 |
| | | | 8220 5 564001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 7,500.00 | 9,000.00 | 12,750.00 | 3,750.00 |
| | | | 8220 5 564001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 7,500.00 | 9,000.00 | 12,750.00 | 3,750.00 |
| DC | 161 | 11/09/2026 | | '034094\|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MINISPLIT LIFE 12 PLUS CONDENSADORA 2.0 TON S/F 220V ON/OFF SERIE CLF261T02032603211 EVAPORADORA ELF261T02 | | 0.00 | 4,800.00 | |
| DC | 161 | 11/09/2026 | | '034094\|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MINISPLIT LIFE 12 PLUS CONDENSADORA 2.0 TON S/F 220V ON/OFF SERIE CLF261T02032603211 EVAPORADORA ELF261T02 | | 0.00 | 4,800.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | 22 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 650.00 | |
| 8220 5 564001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 5 564001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| 8220 5 564001 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.02 | 0.00 | 2,499.99 | 2,500.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 833.33 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 833.33 | |
| 8220 5 564003 | | | BIENES MENORES | 3,685.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685.00 |
| 8220 5 564003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 3,685.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685.00 |
| 8220 5 564003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,685.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685.00 |
| 8220 5 564003 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,685.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685.00 |
| 8220 5 565001 | | | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 92,499.98 | 3,000.00 | 49,250.01 | 46,249.97 |
| 8220 5 565001 000007 | | | ADQUISICIONES | 17,499.98 | 3,000.00 | 11,750.01 | 8,749.97 |
| 8220 5 565001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 17,499.98 | 3,000.00 | 11,750.01 | 8,749.97 |
| 8220 5 565001 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 17,499.98 | 3,000.00 | 11,750.01 | 8,749.97 |
| DC | 120 | 01/08/2026 | '033907\|STARLIKN MINI SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 5,219.01 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,916.67 | |
| DP | 34 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 697.66 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,916.67 | |
| 8220 5 565001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 75,000.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 |
| 8220 5 565001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 75,000.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 |
| 8220 5 565001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 75,000.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 12,500.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 12,500.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 12,500.00 | |
| 8220 5 566001 | | | EQUIPOS MENORES | 14,480.02 | 0.00 | 7,239.99 | 7,240.03 |
| 8220 5 566001 000007 | | | ADQUISICIONES | 14,480.02 | 0.00 | 7,239.99 | 7,240.03 |
| 8220 5 566001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 14,480.02 | 0.00 | 7,239.99 | 7,240.03 |
| 8220 5 566001 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 14,480.02 | 0.00 | 7,239.99 | 7,240.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,413.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,413.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,413.33 | |
| 8220 5 567003 | | | PODADORA | 6,500.02 | 0.00 | 3,249.99 | 3,250.03 |
| 8220 5 567003 000007 | | | ADQUISICIONES | 6,500.02 | 0.00 | 3,249.99 | 3,250.03 |
| 8220 5 567003 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 6,500.02 | 0.00 | 3,249.99 | 3,250.03 |
| 8220 5 567003 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 6,500.02 | 0.00 | 3,249.99 | 3,250.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,083.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,083.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 1,083.33 | |
| 8220 6 | | | INVERSION PUBLICA | 26,618,952.08 | 1,906,000.00 | 16,056,053.47 | 12,468,898.61 |
| 8220 6 611011 | | | VIVIENDA | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 8220 6 611011 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 8220 6 611011 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 8220 6 611011 000009 000911 000045 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 6 613001 | | | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5,284,822.96 | 0.00 | 1,745,236.18 | 3,539,586.78 |
| 8220 6 613001 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 5,284,822.96 | 0.00 | 1,745,236.18 | 3,539,586.78 |
| 8220 6 613001 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 5,284,822.96 | 0.00 | 1,745,236.18 | 3,539,586.78 |
| 8220 6 613001 000009 000911 000045 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 5,284,822.96 | 0.00 | 1,745,236.18 | 3,539,586.78 |
| DC | 44 | 07/07/2026 | '033729\|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 61,786.60 | |
| DC | 50 | 13/07/2026 | '033737\|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SALIDA DEL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE. | | 0.00 | 115,177.05 | |
| DC | 11 | 17/08/2026 | '033782\|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 60,928.14 | |
| DC | 78 | 22/09/2026 | '034005\|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA IGNACIO R COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PIXTLA | | 0.00 | 40,584.00 | |
| DC | 73 | 23/09/2026 | '034000\|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ENPOSO PROFUNDO LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN. | | 0.00 | 466,760.39 | |
| DP | 9 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 | | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| 8220 6 613002 | | | SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 2,916,500.83 | 0.00 | 225,292.53 | 2,691,208.30 |
| 8220 6 613002 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 2,916,500.83 | 0.00 | 225,292.53 | 2,691,208.30 |
| 8220 6 613002 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 2,916,500.83 | 0.00 | 225,292.53 | 2,691,208.30 |
| 8220 6 613002 000009 000911 000045 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 2,916,500.83 | 0.00 | 225,292.53 | 2,691,208.30 |
| DC | 76 | 22/09/2026 | '034003\|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PIXTLA DE ABAJO | | 0.00 | 5,643.86 | |
| DC | 77 | 22/09/2026 | '034004\|PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No JUMAPASI-AD-007-2026 CONCISTENTE EB AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA | | 0.00 | 219,648.67 | |
| 8220 6 614002 | | | APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 7,500.00 | 306,000.00 | 309,750.00 | 3,750.00 |
| 8220 6 614002 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 7,500.00 | 306,000.00 | 309,750.00 | 3,750.00 |
| 8220 6 614002 000008 000910 | | | CONSTRUCCIONES | 7,500.00 | 306,000.00 | 309,750.00 | 3,750.00 |
| 8220 6 614002 000008 000910 000044 | | | CONSTRUCCIONES | 7,500.00 | 306,000.00 | 309,750.00 | 3,750.00 |
| DC | 80 | 04/09/2026 | '034007\|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 121,113.28 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DP | 11 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328 | | 306,000.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 186,136.72 | |
| 8220 6 614003 | | | APLICACIÓNES ZOFEMAT | 20,186.02 | 0.00 | 10,092.99 | 10,093.03 |
| 8220 6 614003 000002 | | | HACIENDA | 20,186.02 | 0.00 | 10,092.99 | 10,093.03 |
| 8220 6 614003 000002 001401 | | | ZOFEMAT | 20,186.02 | 0.00 | 10,092.99 | 10,093.03 |
| 8220 6 614003 000002 001401 000054 | | | 614ZOFEMAT | 20,186.02 | 0.00 | 10,092.99 | 10,093.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 3,364.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 3,364.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 3,364.33 | |
| 8220 6 614004 | | | OBRA PUBLICA DIRECTA | 24,999.98 | 0.00 | 12,500.01 | 12,499.97 |
| 8220 6 614004 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 8220 6 614004 000008 000910 | | | CONSTRUCCIONES | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 8220 6 614004 000008 000910 000044 | | | CONSTRUCCIONES | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8220 6 614004 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| 8220 6 614004 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 6 614004 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 9,999.98 | 0.00 | 5,000.01 | 4,999.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 1,666.67 | |
| 8220 6 614013 | | | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | 800,000.00 | 0.00 | 400,671.63 | 399,328.37 |
| 8220 6 614013 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 800,000.00 | 0.00 | 400,671.63 | 399,328.37 |
| 8220 6 614013 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 800,000.00 | 0.00 | 400,671.63 | 399,328.37 |
| 8220 6 614013 000009 000911 000045 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 800,000.00 | 0.00 | 400,671.63 | 399,328.37 |
| DC | 71 | 17/09/2026 | '033998\|PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No FAISMUN-AD-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEV | | 0.00 | 400,671.63 | |
| 8220 6 614023 | | | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 16,204,942.29 | 1,600,000.00 | 12,752,510.13 | 5,052,432.16 |
| 8220 6 614023 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 16,204,942.29 | 1,600,000.00 | 12,752,510.13 | 5,052,432.16 |
| 8220 6 614023 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 16,204,942.29 | 1,600,000.00 | 12,752,510.13 | 5,052,432.16 |
| 8220 6 614023 000009 000911 000045 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 16,204,942.29 | 1,600,000.00 | 12,752,510.13 | 5,052,432.16 |
| DC | 52 | 11/07/2026 | '033739\|PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-001-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUE | | 0.00 | 1,878,425.57 | |
| DC | 51 | 13/07/2026 | '033738\|PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUE | | 0.00 | 1,042,766.22 | |
| DC | 53 | 13/07/2026 | '033740\|PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-003-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUE | | 0.00 | 1,031,705.22 | |
| DC | 54 | 13/07/2026 | '033741\|PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-004-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUE | | 0.00 | 1,881,286.68 | |
| DC | 10 | 18/08/2026 | '033781\|PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETA DE | | 0.00 | 375,145.44 | |
| DC | 69 | 01/09/2026 | '033996\|PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-001-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUE | | 0.00 | 2,252,601.20 | |
| DC | 70 | 01/09/2026 | '033997\|PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-004-2026 CONSISTENTE EN PAVIMENTO CON ADOQUIN,BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMB | | 0.00 | 2,804,320.89 | |
| DC | 75 | 24/09/2026 | '034002\|PAGO DE ESTIMACIO UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-003-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUET | | 0.00 | 1,486,258.91 | |
| DP | 9 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 | | 1,600,000.00 | 0.00 | |
| 8220 6 615002 | | | CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS | 830,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 230,000.00 |
| 8220 6 615002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 830,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 230,000.00 |
| 8220 6 615002 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 830,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 230,000.00 |
| 8220 6 615002 000009 000911 000045 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 830,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 230,000.00 |
| DP | 9 | 01/09/2026 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 | | 0.00 | 600,000.00 | |
| 8220 7 | | | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 579,166.63 | 1,180,000.00 | 476,200.00 | 1,282,966.63 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 7 799003 | | | PROVISION PRESUPUESTARIA POR LA AL-LI-ILD-FF15 | 579,166.63 | 1,180,000.00 | 476,200.00 | 1,282,966.63 |
| 8220 7 799003 000002 | | | HACIENDA | 579,166.63 | 1,180,000.00 | 476,200.00 | 1,282,966.63 |
| 8220 7 799003 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 579,166.63 | 1,180,000.00 | 476,200.00 | 1,282,966.63 |
| 8220 7 799003 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 579,166.63 | 1,180,000.00 | 476,200.00 | 1,282,966.63 |
| DP | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 590,000.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 46 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333 | | 0.00 | 371,200.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 590,000.00 | 0.00 | |
| 8220 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 30,768.00 | 0.00 | 0.00 | 30,768.00 |
| 8220 8 853001 | | | OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI | 30,768.00 | 0.00 | 0.00 | 30,768.00 |
| 8220 8 853001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 30,768.00 | 0.00 | 0.00 | 30,768.00 |
| 8220 8 853001 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 30,768.00 | 0.00 | 0.00 | 30,768.00 |
| 8220 8 853001 000009 000911 000045 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 30,768.00 | 0.00 | 0.00 | 30,768.00 |
| 8220 9 | | | PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 259,077.49 | 0.00 | 129,538.80 | 129,538.69 |
| 8220 9 991001 | | | ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 90,932.51 | 0.00 | 45,466.29 | 45,466.22 |
| 8220 9 991001 000006 | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 832.52 | 0.00 | 416.25 | 416.27 |
| 8220 9 991001 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | 832.52 | 0.00 | 416.25 | 416.27 |
| 8220 9 991001 000006 001000 000042 | | | DEUDA PUBLICA | 832.52 | 0.00 | 416.25 | 416.27 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 138.75 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 138.75 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 138.75 | |
| 8220 9 991001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 90,099.99 | 0.00 | 45,050.04 | 45,049.95 |
| 8220 9 991001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 90,099.99 | 0.00 | 45,050.04 | 45,049.95 |
| 8220 9 991001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 90,099.99 | 0.00 | 45,050.04 | 45,049.95 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 15,016.68 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 15,016.68 | |
| DP | 27 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | | 0.00 | 23.30 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 14,993.38 | |
| 8220 9 991002 | | | PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 168,144.98 | 0.00 | 84,072.51 | 84,072.47 |
| 8220 9 991002 000006 | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 3,144.98 | 0.00 | 1,572.51 | 1,572.47 |
| 8220 9 991002 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | 3,144.98 | 0.00 | 1,572.51 | 1,572.47 |
| 8220 9 991002 000006 001000 000042 | | | DEUDA PUBLICA | 3,144.98 | 0.00 | 1,572.51 | 1,572.47 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 524.17 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 524.17 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 524.17 | |
| 8220 9 991002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 165,000.00 | 0.00 | 82,500.00 | 82,500.00 |
| 8220 9 991002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 165,000.00 | 0.00 | 82,500.00 | 82,500.00 |
| 8220 9 991002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 165,000.00 | 0.00 | 82,500.00 | 82,500.00 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 27,500.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 27,500.00 | |
| DP | 27 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 14,500.00 | |
| **8230** | | | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | **5,142,910.90** | **23,740,098.65** | **23,740,098.65** | **5,142,910.90** |
| 8230 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | -3,258,658.21 | 16,470,097.23 | 12,221,195.89 | -7,507,559.55 |
| 8230 1 111001 | | | REMUNERACIONES A REGIDORES | -137,286.00 | 68,643.00 | 0.00 | -205,929.00 |
| 8230 1 111001 000001 | | | GOBERNACIÓN | -137,286.00 | 68,643.00 | 0.00 | -205,929.00 |
| 8230 1 111001 000001 001000 | | | REGIDORES | -137,286.00 | 68,643.00 | 0.00 | -205,929.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8230 1 111001 000001 001000 000001 | REGIDORES | -137,286.00 | 68,643.00 | 0.00 | -205,929.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 22,881.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 22,881.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 22,881.00 | 0.00 | |
| 8230 1 111002 | REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR | 1.20 | 0.00 | 0.60 | 1.80 |
| 8230 1 111002 000001 | GOBERNACIÓN | 1.20 | 0.00 | 0.60 | 1.80 |
| 8230 1 111002 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 1.20 | 0.00 | 0.60 | 1.80 |
| 8230 1 111002 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 1.20 | 0.00 | 0.60 | 1.80 |
| DP 4 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 0.20 | |
| DP 6 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 0.20 | |
| DP 6 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 0.20 | |
| 8230 1 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | -2,254,866.74 | 1,651,676.54 | 535,897.05 | -3,370,646.23 |
| 8230 1 113001 000001 | GOBERNACIÓN | -1,835,466.12 | 1,215,963.19 | 313,604.58 | -2,737,824.73 |
| 8230 1 113001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -497,484.18 | 238,385.72 | 0.00 | -735,869.90 |
| 8230 1 113001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -497,484.18 | 238,385.72 | 0.00 | -735,869.90 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 79,242.86 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 79,242.86 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 79,900.00 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -3,575.76 | 1,624.04 | 0.00 | -5,199.80 |
| 8230 1 113001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -3,575.76 | 1,624.04 | 0.00 | -5,199.80 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 432.12 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 432.12 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 759.80 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -77,937.93 | 38,805.12 | 0.00 | -116,743.05 |
| 8230 1 113001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -77,937.93 | 38,805.12 | 0.00 | -116,743.05 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 12,825.81 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 12,825.81 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 13,153.50 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 131,315.72 | 0.00 | 93,240.60 | 224,556.32 |
| 8230 1 113001 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 131,315.72 | 0.00 | 93,240.60 | 224,556.32 |
| DP 4 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 31,080.20 | |
| DP 6 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 31,080.20 | |
| DP 6 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 31,080.20 | |
| 8230 1 113001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 104,016.00 | 156,490.20 | 202,960.80 | 150,486.60 |
| 8230 1 113001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 104,016.00 | 156,490.20 | 202,960.80 | 150,486.60 |
| DP 2 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 156,490.20 | |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 141,000.00 | 0.00 | |
| DP 18 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 15,490.20 | |
| DP 2 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 0.00 | 30,980.40 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 15,490.20 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 004300 | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | -1,908.00 | 954.00 | 0.00 | -2,862.00 |
| 8230 1 113001 000001 004300 000008 | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | -1,908.00 | 954.00 | 0.00 | -2,862.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 318.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 318.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 318.00 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 004400 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | -2,334.60 | 1,167.30 | 0.00 | -3,501.90 |
| 8230 1 113001 000001 004400 000009 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | -2,334.60 | 1,167.30 | 0.00 | -3,501.90 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 389.10 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 389.10 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 389.10 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 004800 | TRIBUNAL MUNICIPAL | -4,900.20 | 6,647.20 | 2,149.60 | -9,397.80 |
| 8230 1 113001 000001 004800 000129 | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | -4,900.20 | 6,647.20 | 2,149.60 | -9,397.80 |
| DP 4 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 1,074.80 | |
| DP 7 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266 | | 0.00 | 1,074.80 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 6,647.20 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | -390,538.53 | 195,105.42 | 0.00 | -585,643.95 |
| 8230 1 113001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | -390,538.53 | 195,105.42 | 0.00 | -585,643.95 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 64,925.91 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 64,925.91 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 65,253.60 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 23,039.22 | 0.00 | 12,559.74 | 35,598.96 |
| 8230 1 113001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 23,039.22 | 0.00 | 12,559.74 | 35,598.96 |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 4,879.54 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 4,879.70 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 2,800.50 | |
| 8230 1 113001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -372,128.33 | 184,520.04 | 0.00 | -556,648.37 |
| 8230 1 113001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -372,128.33 | 184,520.04 | 0.00 | -556,648.37 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 60,767.37 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 60,767.37 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 62,985.30 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 005300 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | -1,375.20 | 687.60 | 0.00 | -2,062.80 |
| 8230 1 113001 000001 005300 000014 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | -1,375.20 | 687.60 | 0.00 | -2,062.80 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 229.20 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 229.20 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 229.20 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 1,593.96 | 815.60 | 2,693.84 | 3,472.20 |
| 8230 1 113001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 1,593.96 | 815.60 | 2,693.84 | 3,472.20 |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 1,346.92 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 1,346.92 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 815.60 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -7,063.20 | 3,531.60 | 0.00 | -10,594.80 |
| 8230 1 113001 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -7,063.20 | 3,531.60 | 0.00 | -10,594.80 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,177.20 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,177.20 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,177.20 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -43,822.56 | 21,747.44 | 0.00 | -65,570.00 |
| 8230 1 113001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -43,822.56 | 21,747.44 | 0.00 | -65,570.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 7,139.92 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 7,139.92 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 7,467.60 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -213,135.24 | 95,921.16 | 0.00 | -309,056.40 |
| 8230 1 113001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -213,135.24 | 95,921.16 | 0.00 | -309,056.40 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 31,549.51 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 31,549.45 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 32,822.20 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -20,043.66 | 8,059.75 | 0.00 | -28,103.41 |
| 8230 1 113001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -20,043.66 | 8,059.75 | 0.00 | -28,103.41 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,922.93 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,175.52 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,961.30 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | -37,254.96 | 50,493.44 | 0.00 | -87,748.40 |
| 8230 1 113001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | -37,254.96 | 50,493.44 | 0.00 | -87,748.40 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 16,721.92 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 16,721.92 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 17,049.60 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 1 113001 000001 006400 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | -37,833.00 | 25,959.00 | 0.00 | -63,792.00 |
| | 8230 1 113001 000001 006400 000021 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | -37,833.00 | 25,959.00 | 0.00 | -63,792.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 8,653.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 8,653.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 8,653.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -179,651.13 | 89,991.72 | 0.00 | -269,642.85 |
| | 8230 1 113001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -179,651.13 | 89,991.72 | 0.00 | -269,642.85 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 29,778.01 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 29,778.01 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 30,435.70 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -168,056.34 | 76,862.74 | 0.00 | -244,919.08 |
| | 8230 1 113001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -168,056.34 | 76,862.74 | 0.00 | -244,919.08 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 27,492.52 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 25,492.42 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 23,877.80 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -31,858.20 | 15,929.10 | 0.00 | -47,787.30 |
| | 8230 1 113001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -31,858.20 | 15,929.10 | 0.00 | -47,787.30 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 5,309.70 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 5,309.70 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 5,309.70 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | -4,530.00 | 2,265.00 | 0.00 | -6,795.00 |
| | 8230 1 113001 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | -4,530.00 | 2,265.00 | 0.00 | -6,795.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 755.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 755.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 755.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000002 | | | HACIENDA | 46,270.59 | 42,045.92 | 85,642.63 | 89,867.30 |
| | 8230 1 113001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 31,207.65 | 0.00 | 34,639.95 | 65,847.60 |
| | 8230 1 113001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 31,207.65 | 0.00 | 34,639.95 | 65,847.60 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 14,084.80 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 14,084.80 | |
| DP | | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 6,470.35 | |
| | 8230 1 113001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 101,149.32 | 0.00 | 51,002.68 | 152,152.00 |
| | 8230 1 113001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 101,149.32 | 0.00 | 51,002.68 | 152,152.00 |
| DP | | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 16,430.20 | |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 856.04 | |
| DP | | 1 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 0.00 | 3,589.60 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 13,696.64 | |
| DP | | 2 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 0.00 | 16,430.20 | |
| | 8230 1 113001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | -2,912.01 | 1,109.24 | 0.00 | -4,021.25 |
| | 8230 1 113001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | -2,912.01 | 1,109.24 | 0.00 | -4,021.25 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 138.57 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 138.57 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 832.10 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -80,977.17 | 39,838.08 | 0.00 | -120,815.25 |
| | 8230 1 113001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -80,977.17 | 39,838.08 | 0.00 | -120,815.25 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 12,845.69 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 12,845.69 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 14,146.70 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -2,197.20 | 1,098.60 | 0.00 | -3,295.80 |
| | 8230 1 113001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -2,197.20 | 1,098.60 | 0.00 | -3,295.80 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 366.20 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 366.20 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 366.20 | 0.00 | |
| 8230 1 | 113001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -102,962.18 | 161,214.98 | 136,649.84 | -127,527.32 |
| 8230 1 | 113001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -33,959.52 | 7,736.84 | 3,901.48 | -37,794.88 |
| 8230 1 | 113001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -33,959.52 | 7,736.84 | 3,901.48 | -37,794.88 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,868.34 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,868.50 | 0.00 | |
| DP | | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 3,901.48 | |
| 8230 1 | 113001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 77,501.46 | 0.00 | 33,489.84 | 110,991.30 |
| 8230 1 | 113001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 77,501.46 | 0.00 | 33,489.84 | 110,991.30 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 13,077.98 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 15,305.46 | |
| DP | | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 5,106.40 | |
| 8230 1 | 113001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | -209,603.94 | 104,021.56 | 0.00 | -313,625.50 |
| 8230 1 | 113001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | -209,603.94 | 104,021.56 | 0.00 | -313,625.50 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 34,153.58 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 34,153.58 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 35,714.40 | 0.00 | |
| 8230 1 | 113001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 65,437.16 | 0.00 | 81,150.54 | 146,587.70 |
| 8230 1 | 113001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 65,437.16 | 0.00 | 81,150.54 | 146,587.70 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 25,298.37 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 27,707.67 | |
| DP | | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 28,144.50 | |
| 8230 1 | 113001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 34,257.27 | 0.00 | 18,107.98 | 52,365.25 |
| 8230 1 | 113001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 34,257.27 | 0.00 | 18,107.98 | 52,365.25 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 6,688.89 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 6,688.89 | |
| DP | | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 4,730.20 | |
| 8230 1 | 113001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -6,429.42 | 2,608.98 | 0.00 | -9,038.40 |
| 8230 1 | 113001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -1,344.60 | 672.30 | 0.00 | -2,016.90 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 224.10 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 224.10 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 224.10 | 0.00 | |
| 8230 1 | 113001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | -5,084.82 | 1,936.68 | 0.00 | -7,021.50 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 241.74 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 241.74 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,453.20 | 0.00 | |
| 8230 1 | 113001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -30,165.19 | 46,847.60 | 0.00 | -77,012.79 |
| 8230 1 | 113001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -30,165.19 | 46,847.60 | 0.00 | -77,012.79 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 9,287.98 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 15,362.02 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 22,197.60 | 0.00 | |
| 8230 1 | 113001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -362,709.03 | 232,452.45 | 0.00 | -595,161.48 |
| 8230 1 | 113001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -311,317.83 | 206,756.85 | 0.00 | -518,074.68 |
| 8230 1 | 113001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -311,317.83 | 206,756.85 | 0.00 | -518,074.68 |
| DP | | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 68,437.33 | 0.00 | |
| DP | | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 69,159.81 | 0.00 | |
| DP | | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 69,159.71 | 0.00 | |
| 8230 1 | 113001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | -51,391.20 | 25,695.60 | 0.00 | -77,086.80 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8230 1 113001 000009 002002 000049 | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | -51,391.20 | 25,695.60 | 0.00 | -77,086.80 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 8,565.20 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 8,565.20 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 8,565.20 | 0.00 | |
| 8230 1 122001 | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 999,588.02 | 184,569.62 | 581,355.19 | 1,396,373.59 |
| 8230 1 122001 000001 | GOBERNACIÓN | 764,041.40 | 151,493.61 | 451,210.97 | 1,063,758.76 |
| 8230 1 122001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -31,420.02 | 15,975.01 | 0.00 | -47,395.03 |
| 8230 1 122001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -31,420.02 | 15,975.01 | 0.00 | -47,395.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 5,236.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 5,236.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 5,501.67 | 0.00 | |
| 8230 1 122001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -581.58 | 290.79 | 0.00 | -872.37 |
| 8230 1 122001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -581.58 | 290.79 | 0.00 | -872.37 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 96.93 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 96.93 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 96.93 | 0.00 | |
| 8230 1 122001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -155,509.20 | 83,932.20 | 0.00 | -239,441.40 |
| 8230 1 122001 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -155,509.20 | 83,932.20 | 0.00 | -239,441.40 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 27,977.40 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 27,977.40 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 27,977.40 | 0.00 | |
| 8230 1 122001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 269,546.12 | 0.00 | 67,069.20 | 336,615.32 |
| 8230 1 122001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 250,646.04 | 0.00 | 67,069.20 | 317,715.24 |
| DP 4 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 22,546.29 | |
| DP 6 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 23,188.46 | |
| DP 6 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 21,334.45 | |
| 8230 1 122001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 18,900.08 | 0.00 | 0.00 | 18,900.08 |
| 8230 1 122001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 402,116.64 | 0.00 | 201,429.16 | 603,545.80 |
| 8230 1 122001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 402,116.64 | 0.00 | 201,429.16 | 603,545.80 |
| DP 2 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 66,704.40 | |
| DP 4 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 630.08 | |
| DP 1 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 0.00 | 28,360.20 | |
| DP 6 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 38,992.88 | |
| DP 2 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 0.00 | 66,741.60 | |
| 8230 1 122001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 5,950.02 | 0.00 | 2,975.01 | 8,925.03 |
| 8230 1 122001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 5,950.02 | 0.00 | 2,975.01 | 8,925.03 |
| DP 4 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 991.67 | |
| DP 6 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 991.67 | |
| DP 6 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 991.67 | |
| 8230 1 122001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -46,980.00 | 23,490.00 | 0.00 | -70,470.00 |
| 8230 1 122001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -46,980.00 | 23,490.00 | 0.00 | -70,470.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 7,830.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 7,830.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 7,830.00 | 0.00 | |
| 8230 1 122001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 257,139.42 | 0.00 | 128,971.60 | 386,111.02 |
| 8230 1 122001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 257,139.42 | 0.00 | 128,971.60 | 386,111.02 |
| DP 2 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 42,541.53 | |
| DP 4 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 630.08 | |
| DP 1 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 0.00 | 17,132.43 | |
| DP 6 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 26,068.13 | |
| DP 2 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 0.00 | 42,599.43 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 1 122001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -37,952.58 | 26,183.40 | 0.00 | -64,135.98 |
| | 8230 1 122001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -37,952.58 | 26,183.40 | 0.00 | -64,135.98 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 6,325.43 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 6,325.43 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 13,532.54 | 0.00 | |
| | 8230 1 122001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 101,532.00 | 0.00 | 50,766.00 | 152,298.00 |
| | 8230 1 122001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 101,532.00 | 0.00 | 50,766.00 | 152,298.00 |
| DP | | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 16,922.00 | |
| DP | | 1 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 0.00 | 2,901.50 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 14,020.50 | |
| DP | | 2 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 0.00 | 16,922.00 | |
| | 8230 1 122001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 200.58 | 1,622.21 | 0.00 | -1,421.63 |
| | 8230 1 122001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 200.58 | 1,622.21 | 0.00 | -1,421.63 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 99.07 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 364.07 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,159.07 | 0.00 | |
| | 8230 1 122001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 234,046.62 | 33,076.01 | 130,144.22 | 331,114.83 |
| | 8230 1 122001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 57,136.32 | 0.00 | 28,725.68 | 85,862.00 |
| | 8230 1 122001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 57,136.32 | 0.00 | 28,725.68 | 85,862.00 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 9,680.24 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 9,680.24 | |
| DP | | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 9,365.20 | |
| | 8230 1 122001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 99,599.88 | 0.00 | 43,021.62 | 142,621.50 |
| | 8230 1 122001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 99,599.88 | 0.00 | 43,021.62 | 142,621.50 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 10,823.86 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 15,350.36 | |
| DP | | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 16,847.40 | |
| | 8230 1 122001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 140,200.44 | 1,631.00 | 58,396.92 | 196,966.36 |
| | 8230 1 122001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 140,200.44 | 1,631.00 | 58,396.92 | 196,966.36 |
| DP | | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 22,356.80 | |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 815.50 | 0.00 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 16,870.92 | |
| DP | | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 815.50 | |
| DP | | 2 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 0.00 | 18,353.70 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 815.50 | 0.00 | |
| | 8230 1 122001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -62,890.02 | 31,445.01 | 0.00 | -94,335.03 |
| | 8230 1 122001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -62,890.02 | 31,445.01 | 0.00 | -94,335.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 10,481.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 10,481.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 10,481.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 122001 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | 8230 1 122001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | 8230 1 122001 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | 8230 1 131001 | | | QUINQUENIOS | -60,279.93 | 40,156.92 | 12,400.37 | -88,036.48 |
| | 8230 1 131001 000001 | | | GOBERNACIÓN | -37,153.86 | 20,679.48 | 2,943.55 | -54,889.79 |
| | 8230 1 131001 000001 001000 | | | REGIDORES | -8,191.98 | 4,095.99 | 0.00 | -12,287.97 |
| | 8230 1 131001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | -8,191.98 | 4,095.99 | 0.00 | -12,287.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,365.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,365.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,365.33 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 1 131001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -2,348.73 | 1,126.72 | 0.00 | -3,475.45 |
| | 8230 1 131001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -2,348.73 | 1,126.72 | 0.00 | -3,475.45 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 343.81 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 343.81 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 439.10 | 0.00 | |
| | 8230 1 131001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -314.19 | 137.43 | 0.00 | -451.62 |
| | 8230 1 131001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -314.19 | 137.43 | 0.00 | -451.62 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 32.70 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 32.70 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 72.03 | 0.00 | |
| | 8230 1 131001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -4,221.72 | 2,089.56 | 0.00 | -6,311.28 |
| | 8230 1 131001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -4,221.72 | 2,089.56 | 0.00 | -6,311.28 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 682.32 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 682.32 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 724.92 | 0.00 | |
| | 8230 1 131001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | -152.40 | 51.62 | 0.00 | -204.02 |
| | 8230 1 131001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | -152.40 | 51.62 | 0.00 | -204.02 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.82 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.82 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 49.98 | 0.00 | |
| | 8230 1 131001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | -12,285.60 | 5,991.70 | 0.00 | -18,277.30 |
| | 8230 1 131001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | -12,285.60 | 5,991.70 | 0.00 | -18,277.30 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,896.59 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,896.56 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,198.55 | 0.00 | |
| | 8230 1 131001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 3,798.03 | 0.00 | 2,080.98 | 5,879.01 |
| | 8230 1 131001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 3,798.03 | 0.00 | 2,080.98 | 5,879.01 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 789.77 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 789.77 | |
| DP | | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 501.44 | |
| | 8230 1 131001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 154.71 | 87.39 | 277.92 | 345.24 |
| | 8230 1 131001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 154.71 | 87.39 | 277.92 | 345.24 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 138.96 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 138.96 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 87.39 | 0.00 | |
| | 8230 1 131001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -8,010.00 | 4,005.00 | 0.00 | -12,015.00 |
| | 8230 1 131001 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -8,010.00 | 4,005.00 | 0.00 | -12,015.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,335.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,335.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,335.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 131001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -97.53 | 42.47 | 19.92 | -120.08 |
| | 8230 1 131001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -97.53 | 42.47 | 19.92 | -120.08 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 9.96 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 9.96 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 42.47 | 0.00 | |
| | 8230 1 131001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 734.28 | 0.00 | 456.17 | 1,190.45 |
| | 8230 1 131001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 734.28 | 0.00 | 456.17 | 1,190.45 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 211.41 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 211.41 | |
| DP | | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 33.35 | |
| | 8230 1 131001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -255.00 | 129.41 | 88.82 | -295.59 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 1 131001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -255.00 | 129.41 | 88.82 | -295.59 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 44.41 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 44.41 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 129.41 | 0.00 | |
| | 8230 1 131001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | -98.07 | 42.56 | 19.74 | -120.89 |
| | 8230 1 131001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | -98.07 | 42.56 | 19.74 | -120.89 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 9.87 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 9.87 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 42.56 | 0.00 | |
| | 8230 1 131001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -551.67 | 249.62 | 0.00 | -801.29 |
| | 8230 1 131001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -551.67 | 249.62 | 0.00 | -801.29 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 65.73 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 65.73 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 118.16 | 0.00 | |
| | 8230 1 131001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -5,313.99 | 2,630.01 | 0.00 | -7,944.00 |
| | 8230 1 131001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -5,313.99 | 2,630.01 | 0.00 | -7,944.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 858.68 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 858.68 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 912.65 | 0.00 | |
| | 8230 1 131001 000002 | | | HACIENDA | -2,605.16 | 2,121.72 | 1,252.37 | -3,474.51 |
| | 8230 1 131001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -4,239.21 | 2,054.27 | 0.00 | -6,293.48 |
| | 8230 1 131001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -4,239.21 | 2,054.27 | 0.00 | -6,293.48 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 641.20 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 641.20 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 771.87 | 0.00 | |
| | 8230 1 131001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | -104.61 | 67.45 | 65.16 | -106.90 |
| | 8230 1 131001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | -104.61 | 67.45 | 65.16 | -106.90 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 32.58 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 32.58 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 67.45 | 0.00 | |
| | 8230 1 131001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 1,738.66 | 0.00 | 1,187.21 | 2,925.87 |
| | 8230 1 131001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 1,738.66 | 0.00 | 1,187.21 | 2,925.87 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 463.78 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 463.78 | |
| DP | | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 259.65 | |
| | 8230 1 131001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -20,520.91 | 17,355.72 | 8,204.45 | -29,672.18 |
| | 8230 1 131001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -11,648.46 | 5,579.04 | 0.00 | -17,227.50 |
| | 8230 1 131001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -11,648.46 | 5,579.04 | 0.00 | -17,227.50 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,696.16 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,696.18 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,186.70 | 0.00 | |
| | 8230 1 131001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | -745.15 | 196.85 | 17.55 | -924.45 |
| | 8230 1 131001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | -745.15 | 196.85 | 17.55 | -924.45 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 137.08 | 0.00 | |
| DP | | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 17.55 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 59.77 | 0.00 | |
| | 8230 1 131001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | -1,758.42 | 762.15 | 0.00 | -2,520.57 |
| | 8230 1 131001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | -1,758.42 | 762.15 | 0.00 | -2,520.57 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 176.01 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 176.01 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 410.13 | 0.00 | |
| | 8230 1 131001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -5,224.09 | 2,280.11 | 0.00 | -7,504.20 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 1 131001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -5,224.09 | 2,280.11 | 0.00 | -7,504.20 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 554.71 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 554.71 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,170.69 | 0.00 | |
| | 8230 1 131001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 14,846.77 | 0.00 | 7,535.98 | 22,382.75 |
| | 8230 1 131001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 14,846.77 | 0.00 | 7,535.98 | 22,382.75 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 2,587.06 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 2,587.06 | |
| DP | | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 2,361.86 | |
| | 8230 1 131001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -15,893.49 | 8,495.01 | 631.18 | -23,757.32 |
| | 8230 1 131001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -16,990.02 | 8,495.01 | 0.00 | -25,485.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,831.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,831.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,831.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 131001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 1,096.53 | 0.00 | 631.18 | 1,727.71 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 265.67 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 265.67 | |
| DP | | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 99.84 | |
| | 8230 1 131001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -98.07 | 42.56 | 19.74 | -120.89 |
| | 8230 1 131001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -98.07 | 42.56 | 19.74 | -120.89 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 9.87 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 9.87 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 42.56 | 0.00 | |
| | 8230 1 131002 | | | BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS | -78,836.04 | 39,418.02 | 0.00 | -118,254.06 |
| | 8230 1 131002 000001 | | | GOBERNACIÓN | -30,628.92 | 15,314.46 | 0.00 | -45,943.38 |
| | 8230 1 131002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -3,141.48 | 1,570.74 | 0.00 | -4,712.22 |
| | 8230 1 131002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -3,141.48 | 1,570.74 | 0.00 | -4,712.22 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 523.58 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 523.58 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 523.58 | 0.00 | |
| | 8230 1 131002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | -6,237.48 | 3,118.74 | 0.00 | -9,356.22 |
| | 8230 1 131002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | -6,237.48 | 3,118.74 | 0.00 | -9,356.22 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,039.58 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,039.58 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,039.58 | 0.00 | |
| | 8230 1 131002 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | -7,999.98 | 3,999.99 | 0.00 | -11,999.97 |
| | 8230 1 131002 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | -7,999.98 | 3,999.99 | 0.00 | -11,999.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,333.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,333.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,333.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 131002 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | -8,250.00 | 4,125.00 | 0.00 | -12,375.00 |
| | 8230 1 131002 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | -8,250.00 | 4,125.00 | 0.00 | -12,375.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,375.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,375.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,375.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 131002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| | 8230 1 131002 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 833.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 131002 000002 | | | HACIENDA | -19,350.00 | 9,675.00 | 0.00 | -29,025.00 |
| | 8230 1 131002 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -8,250.00 | 4,125.00 | 0.00 | -12,375.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 1 131002 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -8,250.00 | 4,125.00 | 0.00 | -12,375.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,375.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,375.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,375.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 131002 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -11,100.00 | 5,550.00 | 0.00 | -16,650.00 |
| | 8230 1 131002 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -11,100.00 | 5,550.00 | 0.00 | -16,650.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,850.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,850.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,850.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 131002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -28,857.12 | 14,428.56 | 0.00 | -43,285.68 |
| | 8230 1 131002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -7,500.00 | 3,750.00 | 0.00 | -11,250.00 |
| | 8230 1 131002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -7,500.00 | 3,750.00 | 0.00 | -11,250.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 131002 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | -6,457.08 | 3,228.54 | 0.00 | -9,685.62 |
| | 8230 1 131002 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | -6,457.08 | 3,228.54 | 0.00 | -9,685.62 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,076.18 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,076.18 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,076.18 | 0.00 | |
| | 8230 1 131002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -10,900.02 | 5,450.01 | 0.00 | -16,350.03 |
| | 8230 1 131002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -10,900.02 | 5,450.01 | 0.00 | -16,350.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,816.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,816.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,816.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 131002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -4,000.02 | 2,000.01 | 0.00 | -6,000.03 |
| | 8230 1 131002 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 131002 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 132001 | | | AGUINALDOS | -3,580,631.60 | 1,794,834.90 | 0.00 | -5,375,466.50 |
| | 8230 1 132001 000001 | | | GOBERNACIÓN | -2,307,541.63 | 1,163,098.83 | 0.00 | -3,470,640.46 |
| | 8230 1 132001 000001 001000 | | | REGIDORES | -141,416.16 | 70,708.08 | 0.00 | -212,124.24 |
| | 8230 1 132001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | -141,416.16 | 70,708.08 | 0.00 | -212,124.24 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 23,569.36 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 23,569.36 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 23,569.36 | 0.00 | |
| | 8230 1 132001 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | -29,001.54 | 14,500.77 | 0.00 | -43,502.31 |
| | 8230 1 132001 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | -29,001.54 | 14,500.77 | 0.00 | -43,502.31 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,833.59 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,833.59 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,833.59 | 0.00 | |
| | 8230 1 132001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -180,987.66 | 90,493.83 | 0.00 | -271,481.49 |
| | 8230 1 132001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -180,987.66 | 90,493.83 | 0.00 | -271,481.49 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 30,164.61 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 30,164.61 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 30,164.61 | 0.00 | |
| | 8230 1 132001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -29,356.20 | 14,678.10 | 0.00 | -44,034.30 |
| | 8230 1 132001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -29,356.20 | 14,678.10 | 0.00 | -44,034.30 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,892.70 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,892.70 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,892.70 | 0.00 | |
| 8230 1 132001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -124,532.52 | 62,266.26 | 0.00 | -186,798.78 |
| 8230 1 132001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -124,532.52 | 62,266.26 | 0.00 | -186,798.78 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 20,755.42 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 20,755.42 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 20,755.42 | 0.00 | |
| 8230 1 132001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -156,716.70 | 78,358.35 | 0.00 | -235,075.05 |
| 8230 1 132001 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -156,716.70 | 78,358.35 | 0.00 | -235,075.05 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 26,119.45 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 26,119.45 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 26,119.45 | 0.00 | |
| 8230 1 132001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -21,005.88 | 10,502.94 | 0.00 | -31,508.82 |
| 8230 1 132001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -21,005.88 | 10,502.94 | 0.00 | -31,508.82 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,500.98 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,500.98 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 3,500.98 | 0.00 | |
| 8230 1 132001 000001 004300 | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | -9,597.48 | 4,798.74 | 0.00 | -14,396.22 |
| 8230 1 132001 000001 004300 000008 | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | -9,597.48 | 4,798.74 | 0.00 | -14,396.22 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,599.58 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,599.58 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,599.58 | 0.00 | |
| 8230 1 132001 000001 004400 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | -11,738.10 | 5,869.05 | 0.00 | -17,607.15 |
| 8230 1 132001 000001 004400 000009 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | -11,738.10 | 5,869.05 | 0.00 | -17,607.15 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,956.35 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,956.35 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,956.35 | 0.00 | |
| 8230 1 132001 000001 004800 | TRIBUNAL MUNICIPAL | -19,333.62 | 9,666.81 | 0.00 | -29,000.43 |
| 8230 1 132001 000001 004800 000129 | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | -19,333.62 | 9,666.81 | 0.00 | -29,000.43 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,222.27 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,222.27 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 3,222.27 | 0.00 | |
| 8230 1 132001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -31,012.50 | 15,506.25 | 0.00 | -46,518.75 |
| 8230 1 132001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -31,012.50 | 15,506.25 | 0.00 | -46,518.75 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 5,168.75 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 5,168.75 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 5,168.75 | 0.00 | |
| 8230 1 132001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | -86,122.68 | 43,061.34 | 0.00 | -129,184.02 |
| 8230 1 132001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | -86,122.68 | 43,061.34 | 0.00 | -129,184.02 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 14,353.78 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 14,353.78 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 14,353.78 | 0.00 | |
| 8230 1 132001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -170,461.26 | 85,230.63 | 0.00 | -255,691.89 |
| 8230 1 132001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -170,461.26 | 85,230.63 | 0.00 | -255,691.89 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 28,410.21 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 28,410.21 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 28,410.21 | 0.00 | |
| 8230 1 132001 000001 005300 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | -6,904.68 | 3,452.34 | 0.00 | -10,357.02 |
| 8230 1 132001 000001 005300 000014 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | -6,904.68 | 3,452.34 | 0.00 | -10,357.02 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,150.78 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,150.78 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,150.78 | 0.00 | |
| 8230 1 132001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | -99,584.40 | 49,792.20 | 0.00 | -149,376.60 |
| 8230 1 132001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | -99,584.40 | 49,792.20 | 0.00 | -149,376.60 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 16,597.40 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 16,597.40 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 16,597.40 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -25,920.84 | 12,960.42 | 0.00 | -38,881.26 |
| 8230 1 | 132001 000001 005500 | 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -25,920.84 | 12,960.42 | 0.00 | -38,881.26 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,320.14 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,320.14 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,320.14 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -39,920.28 | 19,960.14 | 0.00 | -59,880.42 |
| 8230 1 | 132001 000001 006000 | 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -39,920.28 | 19,960.14 | 0.00 | -59,880.42 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 6,653.38 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 6,653.38 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 6,653.38 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -125,617.08 | 62,808.54 | 0.00 | -188,425.62 |
| 8230 1 | 132001 000001 006100 | 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -125,617.08 | 62,808.54 | 0.00 | -188,425.62 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 20,936.18 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 20,936.18 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 20,936.18 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -88,034.10 | 44,017.05 | 0.00 | -132,051.15 |
| 8230 1 | 132001 000001 006200 | 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -88,034.10 | 44,017.05 | 0.00 | -132,051.15 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 14,672.35 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 14,672.35 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 14,672.35 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | -46,065.96 | 24,758.88 | 0.00 | -70,824.84 |
| 8230 1 | 132001 000001 006300 | 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | -46,065.96 | 24,758.88 | 0.00 | -70,824.84 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 8,252.96 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 8,252.96 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 8,252.96 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 006400 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | -5,887.69 | 10,545.96 | 0.00 | -16,433.65 |
| 8230 1 | 132001 000001 006400 | 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | -5,887.69 | 10,545.96 | 0.00 | -16,433.65 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,515.32 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,515.32 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 3,515.32 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -99,534.12 | 49,767.06 | 0.00 | -149,301.18 |
| 8230 1 | 132001 000001 007000 | 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -99,534.12 | 49,767.06 | 0.00 | -149,301.18 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 16,589.02 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 16,589.02 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 16,589.02 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -87,774.78 | 43,887.39 | 0.00 | -131,662.17 |
| 8230 1 | 132001 000001 008000 | 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -87,774.78 | 43,887.39 | 0.00 | -131,662.17 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 14,629.13 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 14,629.13 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 14,629.13 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -47,846.64 | 23,923.32 | 0.00 | -71,769.96 |
| 8230 1 | 132001 000001 008100 | 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -47,846.64 | 23,923.32 | 0.00 | -71,769.96 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 7,974.44 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 7,974.44 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 7,974.44 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | -33,144.12 | 16,572.06 | 0.00 | -49,716.18 |
| | | | 8230 1 132001 000001 009000 000025 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | -33,144.12 | 16,572.06 | 0.00 | -49,716.18 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 5,524.02 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 5,524.02 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 5,524.02 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | -590,024.64 | 295,012.32 | 0.00 | -885,036.96 |
| | | | 8230 1 132001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | -590,024.64 | 295,012.32 | 0.00 | -885,036.96 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 98,337.44 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 98,337.44 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 98,337.44 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132001 000002 | HACIENDA | -170,726.22 | 85,363.11 | 0.00 | -256,089.33 |
| | | | 8230 1 132001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -45,571.92 | 22,785.96 | 0.00 | -68,357.88 |
| | | | 8230 1 132001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | -45,571.92 | 22,785.96 | 0.00 | -68,357.88 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 7,595.32 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 7,595.32 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 7,595.32 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -33,695.22 | 16,847.61 | 0.00 | -50,542.83 |
| | | | 8230 1 132001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -33,695.22 | 16,847.61 | 0.00 | -50,542.83 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 5,615.87 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 5,615.87 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 5,615.87 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | -23,256.00 | 11,628.00 | 0.00 | -34,884.00 |
| | | | 8230 1 132001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | -23,256.00 | 11,628.00 | 0.00 | -34,884.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,876.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,876.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 3,876.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -57,155.76 | 28,577.88 | 0.00 | -85,733.64 |
| | | | 8230 1 132001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -57,155.76 | 28,577.88 | 0.00 | -85,733.64 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 9,525.96 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 9,525.96 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 9,525.96 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -11,047.32 | 5,523.66 | 0.00 | -16,570.98 |
| | | | 8230 1 132001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -11,047.32 | 5,523.66 | 0.00 | -16,570.98 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,841.22 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,841.22 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,841.22 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -712,416.58 | 348,158.73 | 0.00 | -1,060,575.31 |
| | | | 8230 1 132001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -158,330.82 | 67,625.85 | 0.00 | -225,956.67 |
| | | | 8230 1 132001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -158,330.82 | 67,625.85 | 0.00 | -225,956.67 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 26,388.47 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 26,388.47 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 14,848.91 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132001 000004 001110 | SUPERVISORES | -41,539.50 | 20,769.75 | 0.00 | -62,309.25 |
| | | | 8230 1 132001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | -41,539.50 | 20,769.75 | 0.00 | -62,309.25 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 6,923.25 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 6,923.25 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 6,923.25 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | -90,610.68 | 45,305.34 | 0.00 | -135,916.02 |
| | | | 8230 1 132001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | -90,610.68 | 45,305.34 | 0.00 | -135,916.02 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 15,101.78 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 15,101.78 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 15,101.78 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -215,268.60 | 104,479.30 | 0.00 | -319,747.90 |
| | | | 8230 1 132001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -215,268.60 | 104,479.30 | 0.00 | -319,747.90 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 35,878.10 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 32,723.10 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 35,878.10 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -103,729.26 | 51,864.63 | 0.00 | -155,593.89 |
| | | | 8230 1 132001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -103,729.26 | 51,864.63 | 0.00 | -155,593.89 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 17,288.21 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 17,288.21 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 17,288.21 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -63,017.44 | 38,153.72 | 0.00 | -101,171.16 |
| | | | 8230 1 132001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -25,113.70 | 19,201.85 | 0.00 | -44,315.55 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 9,353.95 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,923.95 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,923.95 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | -37,903.74 | 18,951.87 | 0.00 | -56,855.61 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 6,317.29 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 6,317.29 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 6,317.29 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -39,920.28 | 19,960.14 | 0.00 | -59,880.42 |
| | | | 8230 1 132001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -39,920.28 | 19,960.14 | 0.00 | -59,880.42 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 6,653.38 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 6,653.38 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 6,653.38 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132001 000009 | FONDOS FEDERALES | -389,947.17 | 198,214.23 | 0.00 | -588,161.40 |
| | | | 8230 1 132001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -371,373.69 | 188,927.49 | 0.00 | -560,301.18 |
| | | | 8230 1 132001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -371,373.69 | 188,927.49 | 0.00 | -560,301.18 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 62,975.83 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 62,975.83 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 62,975.83 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | -18,573.48 | 9,286.74 | 0.00 | -27,860.22 |
| | | | 8230 1 132001 000009 002002 000049 | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | -18,573.48 | 9,286.74 | 0.00 | -27,860.22 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,095.58 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,095.58 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 3,095.58 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132002 | PRIMA VACACIONAL | -250,966.11 | 262,027.33 | 248,726.82 | -264,266.62 |
| | | | 8230 1 132002 000001 | GOBERNACIÓN | -172,629.63 | 141,550.58 | 118,176.87 | -196,003.34 |
| | | | 8230 1 132002 000001 001000 | REGIDORES | -31,015.98 | 15,507.99 | 0.00 | -46,523.97 |
| | | | 8230 1 132002 000001 001000 000001 | REGIDORES | -31,015.98 | 15,507.99 | 0.00 | -46,523.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 5,169.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 5,169.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 5,169.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132002 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | -5,923.50 | 2,961.75 | 0.00 | -8,885.25 |
| | | | 8230 1 132002 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | -5,923.50 | 2,961.75 | 0.00 | -8,885.25 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 987.25 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 987.25 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 987.25 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -16,181.96 | 12,970.74 | 0.00 | -29,152.70 |
| | | | 8230 1 132002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -16,181.96 | 12,970.74 | 0.00 | -29,152.70 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,323.58 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,323.58 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,323.58 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 1 132002 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -2,510.57 | 3,237.75 | 0.00 | -5,748.32 |
| | 8230 1 132002 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -2,510.57 | 3,237.75 | 0.00 | -5,748.32 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,079.25 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,079.25 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,079.25 | 0.00 | |
| | 8230 1 132002 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -8,604.49 | 6,465.00 | 0.00 | -15,069.49 |
| | 8230 1 132002 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -8,604.49 | 6,465.00 | 0.00 | -15,069.49 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,155.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,155.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,155.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 132002 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -14,370.00 | 7,185.00 | 0.00 | -21,555.00 |
| | 8230 1 132002 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -14,370.00 | 7,185.00 | 0.00 | -21,555.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,395.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,395.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,395.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 132002 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -3,606.00 | 1,803.00 | 0.00 | -5,409.00 |
| | 8230 1 132002 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -3,606.00 | 1,803.00 | 0.00 | -5,409.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 601.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 601.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 601.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 132002 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | -1,650.00 | 825.00 | 0.00 | -2,475.00 |
| | 8230 1 132002 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | -1,650.00 | 825.00 | 0.00 | -2,475.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 275.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 275.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 275.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 132002 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | -2,350.02 | 1,175.01 | 0.00 | -3,525.03 |
| | 8230 1 132002 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | -2,350.02 | 1,175.01 | 0.00 | -3,525.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 391.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 391.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 391.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 132002 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | -3,949.02 | 1,974.51 | 0.00 | -5,923.53 |
| | 8230 1 132002 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | -3,949.02 | 1,974.51 | 0.00 | -5,923.53 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 658.17 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 658.17 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 658.17 | 0.00 | |
| | 8230 1 132002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 796.45 | 1,416.66 | 1,370.94 | 750.73 |
| | 8230 1 132002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 796.45 | 1,416.66 | 1,370.94 | 750.73 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 708.33 | 0.00 | |
| DP | | 4 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 0.00 | 662.61 | |
| DP | | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 708.33 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 708.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 132002 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | -33,744.24 | 24,484.23 | 40,624.70 | -17,603.77 |
| | 8230 1 132002 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | -33,744.24 | 24,484.23 | 40,624.70 | -17,603.77 |
| DP | | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 16,780.92 | |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 11,202.48 | 0.00 | |
| DP | | 1 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 0.00 | 2,904.32 | |
| DP | | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 11,202.48 | |
| DP | | 3 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285 | | 0.00 | 9,736.98 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 13,281.75 | 0.00 | |
| | 8230 1 132002 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -4,612.94 | 3,811.99 | 10,258.92 | 1,833.99 |
| | 8230 1 132002 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -4,612.94 | 3,811.99 | 10,258.92 | 1,833.99 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 300.74 | |
| DP | | 1 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 0.00 | 1,686.91 | |
| DP | | 4 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 0.00 | 4,158.54 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | | 2 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 0.00 | 4,112.73 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 3,811.99 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000001 005300 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | -1,518.48 | 759.24 | 0.00 | -2,277.72 |
| 8230 1 | 132002 000001 005300 | 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | -1,518.48 | 759.24 | 0.00 | -2,277.72 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 253.08 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 253.08 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 253.08 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | -5,881.03 | 13,597.32 | 23,605.16 | 4,126.81 |
| 8230 1 | 132002 000001 005400 | 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | -5,881.03 | 13,597.32 | 23,605.16 | 4,126.81 |
| DP | | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 22,029.30 | |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 11,014.65 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,582.67 | 0.00 | |
| DP | | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 1,575.86 | |
| 8230 1 | 132002 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -5,544.48 | 2,772.24 | 0.00 | -8,316.72 |
| 8230 1 | 132002 000001 005500 | 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -5,544.48 | 2,772.24 | 0.00 | -8,316.72 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 924.08 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 924.08 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 924.08 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,261.74 | 2,072.49 | 0.00 | -810.75 |
| 8230 1 | 132002 000001 006000 | 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,261.74 | 2,072.49 | 0.00 | -810.75 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 690.83 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 690.83 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 690.83 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -15,355.02 | 8,830.59 | 19,340.36 | -4,845.25 |
| 8230 1 | 132002 000001 006100 | 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -15,355.02 | 8,830.59 | 19,340.36 | -4,845.25 |
| DP | | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 15,102.01 | |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 8,830.59 | 0.00 | |
| DP | | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 1,599.36 | |
| DP | | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 2,638.99 | |
| 8230 1 | 132002 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -9,760.02 | 15,555.07 | 22,976.79 | -2,338.30 |
| 8230 1 | 132002 000001 006200 | 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -9,760.02 | 15,555.07 | 22,976.79 | -2,338.30 |
| DP | | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 22,976.79 | |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 12,301.73 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,626.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,626.67 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 5,705.19 | 1,612.50 | 0.00 | 4,092.69 |
| 8230 1 | 132002 000001 006300 | 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 5,705.19 | 1,612.50 | 0.00 | 4,092.69 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 537.50 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 537.50 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 537.50 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000001 006400 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | -739.50 | 534.99 | 0.00 | -1,274.49 |
| 8230 1 | 132002 000001 006400 | 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | -739.50 | 534.99 | 0.00 | -1,274.49 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 178.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 178.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 178.33 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132002 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -3,968.11 | 4,687.50 | 0.00 | -8,655.61 |
| 8230 1 | 132002 000001 007000 | 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -3,968.11 | 4,687.50 | 0.00 | -8,655.61 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,562.50 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,562.50 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,562.50 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -1,082.65 | 3,297.51 | 0.00 | -4,380.16 |
| | | | 8230 1 132002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -1,082.65 | 3,297.51 | 0.00 | -4,380.16 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,099.17 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,099.17 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,099.17 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132002 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -6,124.98 | 3,062.49 | 0.00 | -9,187.47 |
| | | | 8230 1 132002 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -6,124.98 | 3,062.49 | 0.00 | -9,187.47 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,020.83 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,020.83 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,020.83 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132002 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | -1,900.02 | 950.01 | 0.00 | -2,850.03 |
| | | | 8230 1 132002 000001 009000 000025 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | -1,900.02 | 950.01 | 0.00 | -2,850.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 316.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 316.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 316.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132002 000002 | HACIENDA | -2,029.70 | 28,670.18 | 30,928.60 | 228.72 |
| | | | 8230 1 132002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -3,400.02 | 1,700.01 | 0.00 | -5,100.03 |
| | | | 8230 1 132002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | -3,400.02 | 1,700.01 | 0.00 | -5,100.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 566.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 566.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 566.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132002 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -4,444.94 | 11,909.84 | 16,361.33 | 6.55 |
| | | | 8230 1 132002 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -4,444.94 | 11,909.84 | 16,361.33 | 6.55 |
| DP | 2 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 16,361.33 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 8,926.50 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,491.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,491.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132002 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 4,546.84 | 2,847.51 | 0.00 | 1,699.33 |
| | | | 8230 1 132002 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 4,546.84 | 2,847.51 | 0.00 | 1,699.33 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 949.17 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 949.17 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 949.17 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132002 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 2,418.44 | 11,637.81 | 14,567.27 | 5,347.90 |
| | | | 8230 1 132002 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 2,418.44 | 11,637.81 | 14,567.27 | 5,347.90 |
| DP | 2 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 14,567.27 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 8,154.47 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,741.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,741.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132002 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -1,150.02 | 575.01 | 0.00 | -1,725.03 |
| | | | 8230 1 132002 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -1,150.02 | 575.01 | 0.00 | -1,725.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 191.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 191.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 191.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -73,812.45 | 78,126.91 | 99,421.35 | -52,518.01 |
| | | | 8230 1 132002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -23,722.71 | 33,578.20 | 60,010.06 | 2,709.15 |
| | | | 8230 1 132002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -23,722.71 | 33,578.20 | 60,010.06 | 2,709.15 |
| DP | 2 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 59,070.96 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 32,269.23 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,308.97 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 939.10 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8230 1 132002 000004 001110 | SUPERVISORES | 1,222.97 | 3,375.00 | 0.00 | -2,152.03 |
| | | | 8230 1 132002 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 1,222.97 | 3,375.00 | 0.00 | -2,152.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,125.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,125.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,125.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132002 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | -20,307.24 | 12,301.34 | 1,861.49 | -30,747.09 |
| | | | 8230 1 132002 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | -20,307.24 | 12,301.34 | 1,861.49 | -30,747.09 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 6,150.67 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 1,861.49 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 6,150.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -16,481.41 | 2,549.67 | 9,195.64 | -9,835.44 |
| | | | 8230 1 132002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -16,481.41 | 2,549.67 | 9,195.64 | -9,835.44 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 41.94 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 2,915.89 | |
| DP | 7 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266 | | 0.00 | 6,237.81 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 41.94 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,507.73 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132002 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -1,989.86 | 7,215.36 | 10,499.48 | 1,294.26 |
| | | | 8230 1 132002 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -1,989.86 | 7,215.36 | 10,499.48 | 1,294.26 |
| DP | 2 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 9,403.02 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 6,232.55 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 1,096.46 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 982.81 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -7,412.18 | 11,993.28 | 7,894.91 | -11,510.55 |
| | | | 8230 1 132002 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -7,050.00 | 3,525.00 | 0.00 | -10,575.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,175.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,175.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,175.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132002 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | -362.18 | 8,468.28 | 7,894.91 | -935.55 |
| DP | 2 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 7,894.91 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,851.62 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,808.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,808.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132002 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -5,122.02 | 7,114.06 | 9,959.77 | -2,276.31 |
| | | | 8230 1 132002 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -5,122.02 | 7,114.06 | 9,959.77 | -2,276.31 |
| DP | 2 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 9,959.77 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 5,406.72 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 853.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 853.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132002 000009 | FONDOS FEDERALES | -2,494.33 | 13,679.66 | 200.00 | -15,973.99 |
| | | | 8230 1 132002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -1,094.35 | 12,979.67 | 200.00 | -13,874.02 |
| | | | 8230 1 132002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -1,094.35 | 12,979.67 | 200.00 | -13,874.02 |
| DP | 3 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 8.01 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 6,485.83 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 6,485.83 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 132002 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | -1,399.98 | 699.99 | 0.00 | -2,099.97 |
| | | | 8230 1 132002 000009 002002 000049 | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | -1,399.98 | 699.99 | 0.00 | -2,099.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 233.33 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 233.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 233.33 | 0.00 | |
| 8230 1 132004 | AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL | -413,757.61 | 206,270.01 | 2,693.37 | -617,334.25 |
| 8230 1 132004 000001 | GOBERNACIÓN | -197,317.02 | 98,658.51 | 0.00 | -295,975.53 |
| 8230 1 132004 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -73,657.32 | 36,828.66 | 0.00 | -110,485.98 |
| 8230 1 132004 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -73,657.32 | 36,828.66 | 0.00 | -110,485.98 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 12,276.22 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 12,276.22 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 12,276.22 | 0.00 | |
| 8230 1 132004 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -64,852.98 | 32,426.49 | 0.00 | -97,279.47 |
| 8230 1 132004 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -64,852.98 | 32,426.49 | 0.00 | -97,279.47 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 10,808.83 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 10,808.83 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 10,808.83 | 0.00 | |
| 8230 1 132004 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -11,589.42 | 5,794.71 | 0.00 | -17,384.13 |
| 8230 1 132004 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -11,589.42 | 5,794.71 | 0.00 | -17,384.13 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,931.57 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,931.57 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,931.57 | 0.00 | |
| 8230 1 132004 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -10,557.60 | 5,278.80 | 0.00 | -15,836.40 |
| 8230 1 132004 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -10,557.60 | 5,278.80 | 0.00 | -15,836.40 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,759.60 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,759.60 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,759.60 | 0.00 | |
| 8230 1 132004 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -15,613.56 | 7,806.78 | 0.00 | -23,420.34 |
| 8230 1 132004 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -15,613.56 | 7,806.78 | 0.00 | -23,420.34 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,602.26 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,602.26 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,602.26 | 0.00 | |
| 8230 1 132004 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | -8,617.20 | 4,308.60 | 0.00 | -12,925.80 |
| 8230 1 132004 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | -8,617.20 | 4,308.60 | 0.00 | -12,925.80 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,436.20 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,436.20 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,436.20 | 0.00 | |
| 8230 1 132004 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -12,428.94 | 6,214.47 | 0.00 | -18,643.41 |
| 8230 1 132004 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -12,428.94 | 6,214.47 | 0.00 | -18,643.41 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,071.49 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,071.49 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,071.49 | 0.00 | |
| 8230 1 132004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -216,440.59 | 107,611.50 | 2,693.37 | -321,358.72 |
| 8230 1 132004 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -25,033.32 | 12,516.66 | 0.00 | -37,549.98 |
| 8230 1 132004 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -25,033.32 | 12,516.66 | 0.00 | -37,549.98 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,172.22 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,172.22 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,172.22 | 0.00 | |
| 8230 1 132004 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -174,422.82 | 87,211.41 | 0.00 | -261,634.23 |
| 8230 1 132004 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -174,422.82 | 87,211.41 | 0.00 | -261,634.23 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 29,070.47 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 29,070.47 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 29,070.47 | 0.00 | |
| 8230 1 132004 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -5,095.63 | 1,939.02 | 2,693.37 | -4,341.28 |
| 8230 1 132004 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -5,095.63 | 1,939.02 | 2,693.37 | -4,341.28 |
| DP 4 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 2,693.37 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 969.51 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 969.51 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132004 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -11,888.82 | 5,944.41 | 0.00 | -17,833.23 |
| 8230 1 | 132004 000004 001140 000038 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -11,888.82 | 5,944.41 | 0.00 | -17,833.23 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,981.47 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,981.47 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,981.47 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132005 | | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL | -47,222.40 | 23,611.20 | 0.00 | -70,833.60 |
| 8230 1 | 132005 000001 | | GOBERNACIÓN | -28,836.00 | 14,418.00 | 0.00 | -43,254.00 |
| 8230 1 | 132005 000001 004100 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -5,415.48 | 2,707.74 | 0.00 | -8,123.22 |
| 8230 1 | 132005 000001 004100 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -5,415.48 | 2,707.74 | 0.00 | -8,123.22 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 902.58 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 902.58 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 902.58 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132005 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| 8230 1 | 132005 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 833.33 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132005 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -1,980.48 | 990.24 | 0.00 | -2,970.72 |
| 8230 1 | 132005 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -1,980.48 | 990.24 | 0.00 | -2,970.72 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 330.08 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 330.08 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 330.08 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132005 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -4,660.02 | 2,330.01 | 0.00 | -6,990.03 |
| 8230 1 | 132005 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -4,660.02 | 2,330.01 | 0.00 | -6,990.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 776.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 776.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 776.67 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132005 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -5,100.00 | 2,550.00 | 0.00 | -7,650.00 |
| 8230 1 | 132005 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -5,100.00 | 2,550.00 | 0.00 | -7,650.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 850.00 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132005 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | -2,725.02 | 1,362.51 | 0.00 | -4,087.53 |
| 8230 1 | 132005 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | -2,725.02 | 1,362.51 | 0.00 | -4,087.53 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 454.17 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 454.17 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 454.17 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132005 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -3,955.02 | 1,977.51 | 0.00 | -5,932.53 |
| 8230 1 | 132005 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -3,955.02 | 1,977.51 | 0.00 | -5,932.53 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 659.17 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 659.17 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 659.17 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -18,386.40 | 9,193.20 | 0.00 | -27,579.60 |
| 8230 1 | 132005 000004 001000 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -3,696.42 | 1,848.21 | 0.00 | -5,544.63 |
| 8230 1 | 132005 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -3,696.42 | 1,848.21 | 0.00 | -5,544.63 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 616.07 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 616.07 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 616.07 | 0.00 | |
| 8230 1 | 132005 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -12,499.98 | 6,249.99 | 0.00 | -18,749.97 |
| 8230 1 | 132005 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -12,499.98 | 6,249.99 | 0.00 | -18,749.97 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,083.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,083.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,083.33 | 0.00 | |
| 8230 1 132005 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -1,399.98 | 699.99 | 0.00 | -2,099.97 |
| 8230 1 132005 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -1,399.98 | 699.99 | 0.00 | -2,099.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 233.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 233.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 233.33 | 0.00 | |
| 8230 1 132005 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -790.02 | 395.01 | 0.00 | -1,185.03 |
| 8230 1 132005 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -790.02 | 395.01 | 0.00 | -1,185.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 131.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 131.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 131.67 | 0.00 | |
| 8230 1 133001 | HORAS EXTRAS | 69,510.08 | 49,610.92 | 56,102.69 | 76,001.85 |
| 8230 1 133001 000001 | GOBERNACIÓN | -49,414.06 | 26,245.07 | 436.30 | -75,222.83 |
| 8230 1 133001 000001 001000 | REGIDORES | -736.50 | 368.25 | 0.00 | -1,104.75 |
| 8230 1 133001 000001 001000 000001 | REGIDORES | -736.50 | 368.25 | 0.00 | -1,104.75 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 122.75 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 122.75 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 122.75 | 0.00 | |
| 8230 1 133001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -1,516.98 | 758.49 | 0.00 | -2,275.47 |
| 8230 1 133001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -1,516.98 | 758.49 | 0.00 | -2,275.47 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 252.83 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 252.83 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 252.83 | 0.00 | |
| 8230 1 133001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| 8230 1 133001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 41.67 | 0.00 | |
| 8230 1 133001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| 8230 1 133001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 125.00 | 0.00 | |
| 8230 1 133001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 1 133001 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 1 133001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| 8230 1 133001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 41.67 | 0.00 | |
| 8230 1 133001 000001 004400 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| 8230 1 133001 000001 004400 000009 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 41.67 | 0.00 | |
| 8230 1 133001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 1 133001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 1 133001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.88 | 750.00 | 436.30 | -312.82 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 1 133001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.88 | 750.00 | 436.30 | -312.82 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 375.00 | 0.00 | |
| DP | | 1 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 0.00 | 61.30 | |
| DP | | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 375.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 375.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 133001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -7,257.40 | 3,313.66 | 0.00 | -10,571.06 |
| | 8230 1 133001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -7,257.40 | 3,313.66 | 0.00 | -10,571.06 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,314.58 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 684.50 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,314.58 | 0.00 | |
| | 8230 1 133001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | -1,782.00 | 891.00 | 0.00 | -2,673.00 |
| | 8230 1 133001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | -1,782.00 | 891.00 | 0.00 | -2,673.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 297.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 297.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 297.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 133001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| | 8230 1 133001 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 41.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 133001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -29,472.04 | 15,838.66 | 0.00 | -45,310.70 |
| | 8230 1 133001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | -29,472.04 | 15,838.66 | 0.00 | -45,310.70 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 5,489.58 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 5,489.58 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,859.50 | 0.00 | |
| | 8230 1 133001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| | 8230 1 133001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 125.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 133001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | 8230 1 133001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 133001 000001 006400 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| | 8230 1 133001 000001 006400 000021 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 41.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 133001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -799.98 | 399.99 | 0.00 | -1,199.97 |
| | 8230 1 133001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -799.98 | 399.99 | 0.00 | -1,199.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 133.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 133.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 133.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 133001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -2,599.98 | 1,299.99 | 0.00 | -3,899.97 |
| | 8230 1 133001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -2,599.98 | 1,299.99 | 0.00 | -3,899.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 433.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 433.33 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 433.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 133001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| | | | 8230 1 133001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 133001 000002 | HACIENDA | -1,249.98 | 624.99 | 0.00 | -1,874.97 |
| | | | 8230 1 133001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | | | 8230 1 133001 000002 001000 000029 | TESORERIA MUNICIPAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 133001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | | | 8230 1 133001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 133001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| | | | 8230 1 133001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 41.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 133001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 76,304.42 | 21,990.85 | 31,263.43 | 85,577.00 |
| | | | 8230 1 133001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 4,263.11 | 2,614.04 | 959.38 | 2,608.45 |
| | | | 8230 1 133001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 4,263.11 | 2,614.04 | 959.38 | 2,608.45 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 551.54 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 407.84 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 551.54 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,062.50 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 133001 000004 001110 | SUPERVISORES | -8,320.02 | 4,160.01 | 0.00 | -12,480.03 |
| | | | 8230 1 133001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | -8,320.02 | 4,160.01 | 0.00 | -12,480.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,386.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,386.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,386.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 133001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | -6,262.52 | 4,456.26 | 0.00 | -10,718.78 |
| | | | 8230 1 133001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | -6,262.52 | 4,456.26 | 0.00 | -10,718.78 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,485.42 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,485.42 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,485.42 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 133001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 84,708.64 | 2,160.53 | 28,431.20 | 110,979.31 |
| | | | 8230 1 133001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 84,708.64 | 2,160.53 | 28,431.20 | 110,979.31 |
| DP | 2 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 7,225.35 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,762.75 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 3,392.10 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 1,762.75 | |
| DP | 2 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 0.00 | 16,051.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 397.78 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 133001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -1,258.96 | 3,150.00 | 0.20 | -4,408.76 |
| | | | 8230 1 133001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -1,258.96 | 3,150.00 | 0.20 | -4,408.76 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,575.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,575.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 0.20 | |
| | | | 8230 1 133001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 3,174.17 | 5,450.01 | 1,872.65 | -403.19 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 1 133001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 133001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 5,674.19 | 4,200.00 | 1,872.65 | 3,346.84 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DP | | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 1,872.65 | |
| | 8230 1 133001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 43,869.70 | 750.01 | 24,402.96 | 67,522.65 |
| | 8230 1 133001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 44,119.72 | 625.00 | 24,402.96 | 67,897.68 |
| | 8230 1 133001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 44,119.72 | 625.00 | 24,402.96 | 67,897.68 |
| DP | | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 625.00 | 0.00 | |
| DP | | 2 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | | 0.00 | 4,763.98 | |
| DP | | 5 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263 | | 0.00 | 6,013.98 | |
| DP | | 9 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271 | | 0.00 | 625.00 | |
| DP | | 1 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| | 8230 1 133001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| | 8230 1 133001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 41.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 133002 | | | HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL | 36,801.78 | 5,838.46 | 18,220.47 | 49,183.79 |
| | 8230 1 133002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 2,776.74 | 457.21 | 0.00 | 2,319.53 |
| | 8230 1 133002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 2,776.74 | 457.21 | 0.00 | 2,319.53 |
| | 8230 1 133002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 2,776.74 | 457.21 | 0.00 | 2,319.53 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 208.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 208.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 40.55 | 0.00 | |
| | 8230 1 133002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 34,025.04 | 5,381.25 | 18,220.47 | 46,864.26 |
| | 8230 1 133002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,562.52 | 781.26 | 0.00 | -2,343.78 |
| | 8230 1 133002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,562.52 | 781.26 | 0.00 | -2,343.78 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 260.42 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 260.42 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 260.42 | 0.00 | |
| | 8230 1 133002 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 4,420.00 | 0.00 | 0.00 | 4,420.00 |
| | 8230 1 133002 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 4,420.00 | 0.00 | 0.00 | 4,420.00 |
| | 8230 1 133002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 39,304.82 | 0.00 | 18,220.47 | 57,525.29 |
| | 8230 1 133002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 39,304.82 | 0.00 | 18,220.47 | 57,525.29 |
| DP | | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 5,097.37 | |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 326.20 | |
| DP | | 1 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 0.00 | 1,906.05 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 4,800.00 | |
| DP | | 2 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 0.00 | 5,769.61 | |
| DP | | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 321.24 | |
| | 8230 1 133002 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -8,137.26 | 4,599.99 | 0.00 | -12,737.25 |
| | 8230 1 133002 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -8,137.26 | 4,599.99 | 0.00 | -12,737.25 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,533.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,533.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,533.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 133003 | | | DIA DE DESCANSO LABORADO | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | 8230 1 133003 000001 | | | GOBERNACIÓN | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | 8230 1 133003 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | 8230 1 133003 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 1 133004 | DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 1 133004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 1 133004 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 1 133004 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 1 133005 | VACACIONES LABORADAS | -1,999.98 | 999.99 | 0.00 | -2,999.97 |
| 8230 1 133005 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | -1,999.98 | 999.99 | 0.00 | -2,999.97 |
| 8230 1 133005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -1,999.98 | 999.99 | 0.00 | -2,999.97 |
| 8230 1 133005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -1,999.98 | 999.99 | 0.00 | -2,999.97 |
| DP 20 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 333.33 | 0.00 | |
| DP 38 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 333.33 | 0.00 | |
| DP 28 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 333.33 | 0.00 | |
| 8230 1 134003 | INCENTIVOS | -38,676.94 | 26,338.47 | 0.00 | -65,015.41 |
| 8230 1 134003 000001 | GOBERNACIÓN | -10,076.94 | 5,038.47 | 0.00 | -15,115.41 |
| 8230 1 134003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -1,377.00 | 688.50 | 0.00 | -2,065.50 |
| 8230 1 134003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -1,377.00 | 688.50 | 0.00 | -2,065.50 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 229.50 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 229.50 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 229.50 | 0.00 | |
| 8230 1 134003 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 1 134003 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 1 134003 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 1 134003 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 1 134003 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| 8230 1 134003 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 833.33 | 0.00 | |
| 8230 1 134003 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 1 134003 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 1 134003 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 1 134003 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 1 134003 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8230 1 134003 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 1 134003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 1 134003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 1 134003 000002 | HACIENDA | -7,000.02 | 3,500.01 | 0.00 | -10,500.03 |
| 8230 1 134003 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 1 134003 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 1 134003 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | -1,999.98 | 999.99 | 0.00 | -2,999.97 |
| 8230 1 134003 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | -1,999.98 | 999.99 | 0.00 | -2,999.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 333.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 333.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 333.33 | 0.00 | |
| 8230 1 134003 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 1 134003 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 1 134003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 1 134003 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 1 134003 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 1 134003 000009 | FONDOS FEDERALES | -20,999.98 | 17,499.99 | 0.00 | -38,499.97 |
| 8230 1 134003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -20,999.98 | 17,499.99 | 0.00 | -38,499.97 |
| 8230 1 134003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -20,999.98 | 17,499.99 | 0.00 | -38,499.97 |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 5,833.33 | 0.00 | |
| DP 38 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 5,833.33 | 0.00 | |
| DP 28 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 5,833.33 | 0.00 | |
| 8230 1 141001 | CUOTAS PATRONALES IMSS | -43,842.24 | 305,968.56 | 597,968.02 | 248,157.22 |
| 8230 1 141001 000001 | GOBERNACIÓN | -53,118.29 | 145,520.03 | 204,760.94 | 6,122.62 |
| 8230 1 141001 000001 001000 | REGIDORES | -52,180.02 | 26,090.01 | 0.00 | -78,270.03 |
| 8230 1 141001 000001 001000 000001 | REGIDORES | -52,180.02 | 26,090.01 | 0.00 | -78,270.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 8,696.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 8,696.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 8,696.67 | 0.00 | |
| 8230 1 141001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | -14,775.00 | 8,676.83 | 1,289.33 | -22,162.50 |
| 8230 1 141001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | -14,775.00 | 8,676.83 | 1,289.33 | -22,162.50 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,462.50 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,462.50 | 0.00 | |
| DP 23 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 1,289.33 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 3,751.83 | 0.00 | |
| 8230 1 141001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -8,649.87 | 4,593.08 | 3,750.56 | -9,492.39 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 1 141001 000001 003000 | 000003 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -8,649.87 | 4,593.08 | 3,750.56 | -9,492.39 |
| DP | | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 2,681.22 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,593.07 | 0.00 | |
| DP | | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 1,069.34 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.01 | 0.00 | |
| | 8230 1 141001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 3,344.33 | 1,637.81 | 4,629.27 | 6,335.79 |
| | 8230 1 141001 000001 003100 | 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 3,344.33 | 1,637.81 | 4,629.27 | 6,335.79 |
| DP | | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 2,781.46 | |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 933.65 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 704.16 | 0.00 | |
| DP | | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 1,847.81 | |
| | 8230 1 141001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 3,388.61 | 2,855.00 | 9,681.58 | 10,215.19 |
| | 8230 1 141001 000001 004000 | 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 3,388.61 | 2,855.00 | 9,681.58 | 10,215.19 |
| DP | | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 4,840.79 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,855.00 | 0.00 | |
| DP | | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 4,840.79 | |
| | 8230 1 141001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -10,953.48 | 5,476.74 | 0.00 | -16,430.22 |
| | 8230 1 141001 000001 004100 | 000006 | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -10,953.48 | 5,476.74 | 0.00 | -16,430.22 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,825.58 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,825.58 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,825.58 | 0.00 | |
| | 8230 1 141001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -13,407.45 | 8,722.50 | 0.00 | -22,129.95 |
| | 8230 1 141001 000001 004200 | 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -13,407.45 | 8,722.50 | 0.00 | -22,129.95 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,907.50 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,907.50 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,907.50 | 0.00 | |
| | 8230 1 141001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | 8230 1 141001 000001 004300 | 000008 | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 141001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | -22,555.02 | 11,277.51 | 0.00 | -33,832.53 |
| | 8230 1 141001 000001 004400 | 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | -22,555.02 | 11,277.51 | 0.00 | -33,832.53 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,759.17 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,759.17 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 3,759.17 | 0.00 | |
| | 8230 1 141001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | -7,132.50 | 3,566.25 | 0.00 | -10,698.75 |
| | 8230 1 141001 000001 004800 | 000129 | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | -7,132.50 | 3,566.25 | 0.00 | -10,698.75 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,188.75 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,188.75 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,188.75 | 0.00 | |
| | 8230 1 141001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 9,340.49 | 0.75 | 13,355.76 | 22,695.50 |
| | 8230 1 141001 000001 005000 | 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 9,340.49 | 0.75 | 13,355.76 | 22,695.50 |
| DP | | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 7,890.46 | |
| DP | | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 5,465.30 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.75 | 0.00 | |
| | 8230 1 141001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 6,755.10 | 8,819.84 | 13,266.38 | 11,201.64 |
| | 8230 1 141001 000001 005100 | 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 6,755.10 | 8,819.84 | 13,266.38 | 11,201.64 |
| DP | | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 6,633.19 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 8,819.84 | 0.00 | |
| DP | | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 6,633.19 | |
| | 8230 1 141001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 4,090.04 | 7,241.30 | 44,224.60 | 41,073.34 |
| | 8230 1 141001 000001 005200 | 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 4,090.04 | 7,241.30 | 44,224.60 | 41,073.34 |
| DP | | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 22,112.30 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 7,241.30 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 22,112.30 | |
| | | | 8230 1 141001 000001 005300 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | -9,072.28 | 5,960.01 | 0.00 | -15,032.29 |
| | | | 8230 1 141001 000001 005300 000014 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | -9,072.28 | 5,960.01 | 0.00 | -15,032.29 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,986.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,986.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,986.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 141001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 38,465.65 | 5,586.48 | 38,505.06 | 71,384.23 |
| | | | 8230 1 141001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 38,465.65 | 5,586.48 | 38,505.06 | 71,384.23 |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 19,252.53 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 5,586.48 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 19,252.53 | |
| | | | 8230 1 141001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -22,294.12 | 14,235.00 | 0.00 | -36,529.12 |
| | | | 8230 1 141001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -22,294.12 | 14,235.00 | 0.00 | -36,529.12 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,745.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,745.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,745.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 141001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 12,491.20 | 0.00 | 5,932.28 | 18,423.48 |
| | | | 8230 1 141001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 12,491.20 | 0.00 | 5,932.28 | 18,423.48 |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 2,966.14 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 2,966.14 | |
| | | | 8230 1 141001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 7,220.22 | 5,372.85 | 15,906.72 | 17,754.09 |
| | | | 8230 1 141001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 7,220.22 | 5,372.85 | 15,906.72 | 17,754.09 |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 7,953.39 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 5,372.85 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 7,953.33 | |
| | | | 8230 1 141001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 17,482.23 | 3,177.85 | 21,272.76 | 35,577.14 |
| | | | 8230 1 141001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 17,482.23 | 3,177.85 | 21,272.76 | 35,577.14 |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 10,636.38 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,177.85 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 10,636.38 | |
| | | | 8230 1 141001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 6,161.32 | 228.07 | 4,621.66 | 10,554.91 |
| | | | 8230 1 141001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 6,161.32 | 228.07 | 4,621.66 | 10,554.91 |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 2,310.83 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 228.07 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 2,310.83 | |
| | | | 8230 1 141001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | -850.02 | 425.01 | 0.00 | -1,275.03 |
| | | | 8230 1 141001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | -850.02 | 425.01 | 0.00 | -1,275.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 141.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 141.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 141.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 141001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 20,259.08 | 709.63 | 13,380.14 | 32,929.59 |
| | | | 8230 1 141001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 20,259.08 | 709.63 | 13,380.14 | 32,929.59 |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 6,690.07 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 709.63 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 6,690.07 | |
| | | | 8230 1 141001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 20,104.12 | 50.00 | 14,944.84 | 34,998.96 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 1 141001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 20,104.12 | 50.00 | 14,944.84 | 34,998.96 |
| DP | | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 7,447.42 | |
| DP | | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 7,497.42 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 50.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 141001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -14,535.00 | 7,267.50 | 0.00 | -21,802.50 |
| | 8230 1 141001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -14,535.00 | 7,267.50 | 0.00 | -21,802.50 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,422.50 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,422.50 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,422.50 | 0.00 | |
| | 8230 1 141001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | -23,315.90 | 12,300.00 | 0.00 | -35,615.90 |
| | 8230 1 141001 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | -23,315.90 | 12,300.00 | 0.00 | -35,615.90 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,100.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,100.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,100.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 141001 000002 | | | HACIENDA | -71,401.56 | 50,611.39 | 27,837.40 | -94,175.55 |
| | 8230 1 141001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | -32,809.03 | 17,930.01 | 0.00 | -50,739.04 |
| | 8230 1 141001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | -32,809.03 | 17,930.01 | 0.00 | -50,739.04 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 5,976.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 5,976.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 5,976.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 141001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -32,507.96 | 14,750.27 | 0.00 | -47,258.23 |
| | 8230 1 141001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -32,507.96 | 14,750.27 | 0.00 | -47,258.23 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,090.97 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 6,568.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,090.97 | 0.00 | |
| | 8230 1 141001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 5,927.66 | 1,527.05 | 7,915.74 | 12,316.35 |
| | 8230 1 141001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 5,927.66 | 1,527.05 | 7,915.74 | 12,316.35 |
| DP | | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 3,957.87 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,527.05 | 0.00 | |
| DP | | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 3,957.87 | |
| | 8230 1 141001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -9,012.23 | 14,904.06 | 19,921.66 | -3,994.63 |
| | 8230 1 141001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -9,012.23 | 14,904.06 | 19,921.66 | -3,994.63 |
| DP | | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 15,073.83 | |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 10,226.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,678.06 | 0.00 | |
| DP | | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 4,847.83 | |
| | 8230 1 141001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| | 8230 1 141001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 500.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 141001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 58,972.94 | 90,772.80 | 289,124.66 | 257,324.80 |
| | 8230 1 141001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 120,181.37 | 4,550.01 | 103,062.22 | 218,693.58 |
| | 8230 1 141001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 120,181.37 | 4,550.01 | 103,062.22 | 218,693.58 |
| DP | | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 51,531.11 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,550.01 | 0.00 | |
| DP | | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 51,531.11 | |
| | 8230 1 141001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | -14,631.95 | 5,726.50 | 4,195.10 | -16,163.35 |
| | 8230 1 141001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | -14,631.95 | 5,726.50 | 4,195.10 | -16,163.35 |
| DP | | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 2,097.55 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 5,726.50 | 0.00 | |
| DP | | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 2,097.55 | |
| | 8230 1 141001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 7,457.87 | 10,209.54 | 27,269.80 | 24,518.13 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 1 141001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 7,457.87 | 10,209.54 | 27,269.80 | 24,518.13 |
| DP | | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 13,634.90 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 10,209.54 | 0.00 | |
| DP | | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 13,634.90 | |
| | 8230 1 141001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 30,317.24 | 20,838.03 | 118,539.44 | 128,018.65 |
| | 8230 1 141001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 30,317.24 | 20,838.03 | 118,539.44 | 128,018.65 |
| DP | | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 59,269.72 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 15,817.54 | 0.00 | |
| DP | | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 59,269.72 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 5,020.49 | 0.00 | |
| | 8230 1 141001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -18,094.68 | 7,895.40 | 18,031.32 | -7,958.76 |
| | 8230 1 141001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -18,094.68 | 7,895.40 | 18,031.32 | -7,958.76 |
| DP | | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 9,015.66 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 7,895.40 | 0.00 | |
| DP | | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 9,015.66 | |
| | 8230 1 141001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -56,829.61 | 38,031.37 | 18,026.78 | -76,834.20 |
| | 8230 1 141001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -69,499.98 | 34,749.99 | 0.00 | -104,249.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 11,583.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 11,583.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 11,583.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 141001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 12,670.37 | 3,281.38 | 18,026.78 | 27,415.77 |
| DP | | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 9,013.39 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,281.38 | 0.00 | |
| DP | | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 9,013.39 | |
| | 8230 1 141001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -9,427.30 | 3,521.95 | 0.00 | -12,949.25 |
| | 8230 1 141001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -9,427.30 | 3,521.95 | 0.00 | -12,949.25 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 295.53 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,930.89 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 295.53 | 0.00 | |
| | 8230 1 141001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 21,704.67 | 19,064.34 | 76,245.02 | 78,885.35 |
| | 8230 1 141001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 21,704.67 | 19,064.34 | 76,245.02 | 78,885.35 |
| | 8230 1 141001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 21,704.67 | 19,064.34 | 76,245.02 | 78,885.35 |
| DP | | 12 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257 | | 0.00 | 40,221.72 | |
| DP | | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 19,064.34 | 0.00 | |
| DP | | 27 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | | 0.00 | 36,023.30 | |
| | 8230 1 142001 | | | APORTACIONES INFONAVIT | -141,252.60 | 70,626.30 | 0.00 | -211,878.90 |
| | 8230 1 142001 000001 | | | GOBERNACIÓN | -87,252.48 | 43,626.24 | 0.00 | -130,878.72 |
| | 8230 1 142001 000001 001000 | | | REGIDORES | -10,000.02 | 5,000.01 | 0.00 | -15,000.03 |
| | 8230 1 142001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | -10,000.02 | 5,000.01 | 0.00 | -15,000.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | -4,450.98 | 2,225.49 | 0.00 | -6,676.47 |
| | 8230 1 142001 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | -4,450.98 | 2,225.49 | 0.00 | -6,676.47 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 741.83 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 741.83 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 741.83 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -12,601.50 | 6,300.75 | 0.00 | -18,902.25 |
| | 8230 1 142001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -12,601.50 | 6,300.75 | 0.00 | -18,902.25 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,100.25 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,100.25 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,100.25 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 1 142001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | 8230 1 142001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| | 8230 1 142001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 833.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| | 8230 1 142001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 833.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| | 8230 1 142001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | -1,099.98 | 549.99 | 0.00 | -1,649.97 |
| | 8230 1 142001 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | -1,099.98 | 549.99 | 0.00 | -1,649.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 183.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 183.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 183.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | -1,099.98 | 549.99 | 0.00 | -1,649.97 |
| | 8230 1 142001 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | -1,099.98 | 549.99 | 0.00 | -1,649.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 183.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 183.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 183.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | 8230 1 142001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | 8230 1 142001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | -7,500.00 | 3,750.00 | 0.00 | -11,250.00 |
| | 8230 1 142001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | -7,500.00 | 3,750.00 | 0.00 | -11,250.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| | 8230 1 142001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 833.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 005300 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| | 8230 1 142001 000001 005300 000014 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 1 142001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| | 8230 1 142001 000001 005400 | 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 833.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| | 8230 1 142001 000001 005500 | 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | 8230 1 142001 000001 006000 | 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | 8230 1 142001 000001 006100 | 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| | 8230 1 142001 000001 006200 | 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 833.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | 8230 1 142001 000001 006300 | 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 006400 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | 8230 1 142001 000001 006400 | 000021 | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | 8230 1 142001 000001 007000 | 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | 8230 1 142001 000001 008000 | 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 1 142001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | 8230 1 142001 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000002 | | | HACIENDA | -14,000.04 | 7,000.02 | 0.00 | -21,000.06 |
| | 8230 1 142001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | 8230 1 142001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| | 8230 1 142001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 833.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | 8230 1 142001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | 8230 1 142001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| | 8230 1 142001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -25,000.08 | 12,500.04 | 0.00 | -37,500.12 |
| | 8230 1 142001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| | 8230 1 142001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 833.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | 8230 1 142001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| | 8230 1 142001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 833.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 142001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | 8230 1 142001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 1 142001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 1 142001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 1 142001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -5,000.04 | 2,500.02 | 0.00 | -7,500.06 |
| 8230 1 142001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 1 142001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 1 142001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 1 142001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 1 142001 000009 | FONDOS FEDERALES | -15,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | -22,500.00 |
| 8230 1 142001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -15,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | -22,500.00 |
| 8230 1 142001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -15,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | -22,500.00 |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP 38 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP 28 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | -86,550.72 | 43,275.36 | 0.00 | -129,826.08 |
| 8230 1 143001 000001 | GOBERNACIÓN | -44,550.54 | 22,275.27 | 0.00 | -66,825.81 |
| 8230 1 143001 000001 001000 | REGIDORES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 1 143001 000001 001000 000001 | REGIDORES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | -1,779.00 | 889.50 | 0.00 | -2,668.50 |
| 8230 1 143001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | -1,779.00 | 889.50 | 0.00 | -2,668.50 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 296.50 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 296.50 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 296.50 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -3,421.50 | 1,710.75 | 0.00 | -5,132.25 |
| 8230 1 143001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -3,421.50 | 1,710.75 | 0.00 | -5,132.25 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 570.25 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 570.25 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 570.25 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| 8230 1 143001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 1 143001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 1 143001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 1 143001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 1 143001 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 1 143001 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 1 143001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | -1,249.98 | 624.99 | 0.00 | -1,874.97 |
| 8230 1 143001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | -1,249.98 | 624.99 | 0.00 | -1,874.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 208.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 208.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 208.33 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | -3,499.98 | 1,749.99 | 0.00 | -5,249.97 |
| 8230 1 143001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | -3,499.98 | 1,749.99 | 0.00 | -5,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 583.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 583.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 583.33 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| 8230 1 143001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 833.33 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000001 005300 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 1 143001 000001 005300 000014 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 1 143001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| 8230 1 143001 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 125.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 143001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 1 143001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 143001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 1 143001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 143001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 1 143001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 143001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 1 143001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 143001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| | | | 8230 1 143001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 41.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 143001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | | | 8230 1 143001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 143001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 1 143001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 143001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | | | 8230 1 143001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 143001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| | | | 8230 1 143001 000001 009000 000025 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000002 | HACIENDA | -11,000.10 | 5,500.05 | 0.00 | -16,500.15 |
| 8230 1 143001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 1 143001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 1 143001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 1 143001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 1 143001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 1 143001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -16,000.08 | 8,000.04 | 0.00 | -24,000.12 |
| 8230 1 143001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 1 143001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000004 001110 | SUPERVISORES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 1 143001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 1 143001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 1 143001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| 8230 1 143001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 1 143001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 143001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 143001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| | | | 8230 1 143001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 143001 000009 | FONDOS FEDERALES | -15,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | -22,500.00 |
| | | | 8230 1 143001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -15,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | -22,500.00 |
| | | | 8230 1 143001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -15,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | -22,500.00 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 152001 | INDEMNIZACIONES | -81,583.70 | 47,595.00 | 0.00 | -129,178.70 |
| | | | 8230 1 152001 000001 | GOBERNACIÓN | -64,999.98 | 32,499.99 | 0.00 | -97,499.97 |
| | | | 8230 1 152001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -15,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | -22,500.00 |
| | | | 8230 1 152001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -15,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | -22,500.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 152001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | -49,999.98 | 24,999.99 | 0.00 | -74,999.97 |
| | | | 8230 1 152001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | -49,999.98 | 24,999.99 | 0.00 | -74,999.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 8,333.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 8,333.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 8,333.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 152001 000009 | FONDOS FEDERALES | -16,583.72 | 15,095.01 | 0.00 | -31,678.73 |
| | | | 8230 1 152001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -16,583.72 | 15,095.01 | 0.00 | -31,678.73 |
| | | | 8230 1 152001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -16,583.72 | 15,095.01 | 0.00 | -31,678.73 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 5,031.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 5,031.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 5,031.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 153001 | PENSIONES VITALICIAS | 389,988.18 | 48,305.15 | 325,518.51 | 667,201.54 |
| | | | 8230 1 153001 000001 | GOBERNACIÓN | 387,793.12 | 7,976.83 | 238,568.51 | 618,384.80 |
| | | | 8230 1 153001 000001 001000 | REGIDORES | -7,016.52 | 0.00 | 0.00 | -7,016.52 |
| | | | 8230 1 153001 000001 001000 000001 | REGIDORES | -7,016.52 | 0.00 | 0.00 | -7,016.52 |
| | | | 8230 1 153001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | -47,860.98 | 7,976.83 | 0.00 | -55,837.81 |
| | | | 8230 1 153001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | -47,860.98 | 7,976.83 | 0.00 | -55,837.81 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 7,976.83 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 153001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -13,368.00 | 0.00 | 0.00 | -13,368.00 |
| | | | 8230 1 153001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -13,368.00 | 0.00 | 0.00 | -13,368.00 |
| | | | 8230 1 153001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 456,038.62 | 0.00 | 238,568.51 | 694,607.13 |
| | | | 8230 1 153001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 456,038.62 | 0.00 | 238,568.51 | 694,607.13 |
| DP | 2 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 91,419.12 | |
| DP | 5 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245 | | 0.00 | 16,975.00 | |
| DP | 1 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 0.00 | 37,222.06 | |
| DP | 3 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248 | | 0.00 | 16,975.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 3,272.06 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 8 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267 | | 0.00 | 16,975.00 | |
| DP | 2 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 0.00 | 40,494.12 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 15,236.15 | |
| | | | 8230 1 153001 000002 | HACIENDA | -25,975.98 | 4,329.33 | 0.00 | -30,305.31 |
| | | | 8230 1 153001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -25,975.98 | 4,329.33 | 0.00 | -30,305.31 |
| | | | 8230 1 153001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -25,975.98 | 4,329.33 | 0.00 | -30,305.31 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,329.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 153001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -79,413.96 | 17,148.99 | 0.00 | -96,562.95 |
| | | | 8230 1 153001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -30,078.00 | 5,013.00 | 0.00 | -35,091.00 |
| | | | 8230 1 153001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -30,078.00 | 5,013.00 | 0.00 | -35,091.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 5,013.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 153001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -23,479.98 | 7,826.66 | 0.00 | -31,306.64 |
| | | | 8230 1 153001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -23,479.98 | 7,826.66 | 0.00 | -31,306.64 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,913.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,913.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 153001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -25,855.98 | 4,309.33 | 0.00 | -30,165.31 |
| | | | 8230 1 153001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -25,855.98 | 4,309.33 | 0.00 | -30,165.31 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,309.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 153001 000009 | FONDOS FEDERALES | 107,585.00 | 18,850.00 | 86,950.00 | 175,685.00 |
| | | | 8230 1 153001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 107,585.00 | 18,850.00 | 86,950.00 | 175,685.00 |
| | | | 8230 1 153001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 107,585.00 | 18,850.00 | 86,950.00 | 175,685.00 |
| DP | 1 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238 | | 0.00 | 16,975.00 | |
| DP | 7 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 275.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | | 0.00 | 16,975.00 | |
| DP | 5 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 3,275.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283 | | 0.00 | 38,000.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 15,300.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 154001 | CANASTA BASICA | -75,000.00 | 25,000.00 | 119,485.03 | 19,485.03 |
| | | | 8230 1 154001 000001 | GOBERNACIÓN | -75,000.00 | 25,000.00 | 119,485.03 | 19,485.03 |
| | | | 8230 1 154001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -75,000.00 | 25,000.00 | 119,485.03 | 19,485.03 |
| | | | 8230 1 154001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -75,000.00 | 25,000.00 | 119,485.03 | 19,485.03 |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 119,485.03 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 154003 | REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS | -4.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,004.00 |
| | | | 8230 1 154003 000001 | GOBERNACIÓN | -4.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,004.00 |
| | | | 8230 1 154003 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -4.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,004.00 |
| | | | 8230 1 154003 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -4.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,004.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 154004 | Becas para Hijos Sindicalizados | -210,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | -315,000.00 |
| | | | 8230 1 154004 000001 | GOBERNACIÓN | -210,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | -315,000.00 |
| | | | 8230 1 154004 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -210,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | -315,000.00 |
| | | | 8230 1 154004 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -210,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | -315,000.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 154005 | CANASTA NAVIDEÑA | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| | | | 8230 1 154005 000001 | GOBERNACIÓN | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| | | | 8230 1 154005 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| | | | 8230 1 154005 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 833.33 | 0.00 | |
| 8230 1 154006 | PAQUETE ESCOLAR | -33,750.00 | 16,875.00 | 0.00 | -50,625.00 |
| 8230 1 154006 000001 | GOBERNACIÓN | -33,750.00 | 16,875.00 | 0.00 | -50,625.00 |
| 8230 1 154006 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -33,750.00 | 16,875.00 | 0.00 | -50,625.00 |
| 8230 1 154006 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -33,750.00 | 16,875.00 | 0.00 | -50,625.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 5,625.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 5,625.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 5,625.00 | 0.00 | |
| 8230 1 154007 | COMBUSTIBLE | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| 8230 1 154007 000001 | GOBERNACIÓN | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| 8230 1 154007 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| 8230 1 154007 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 833.33 | 0.00 | |
| 8230 1 154008 | APOYO AL DEPORTE | -7,500.00 | 3,750.00 | 0.00 | -11,250.00 |
| 8230 1 154008 000001 | GOBERNACIÓN | -7,500.00 | 3,750.00 | 0.00 | -11,250.00 |
| 8230 1 154008 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -7,500.00 | 3,750.00 | 0.00 | -11,250.00 |
| 8230 1 154008 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -7,500.00 | 3,750.00 | 0.00 | -11,250.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| 8230 1 154009 | UNIFORMES | 28,737.98 | 12,500.01 | 0.00 | 16,237.97 |
| 8230 1 154009 000001 | GOBERNACIÓN | 28,737.98 | 12,500.01 | 0.00 | 16,237.97 |
| 8230 1 154009 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 28,737.98 | 12,500.01 | 0.00 | 16,237.97 |
| 8230 1 154009 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 28,737.98 | 12,500.01 | 0.00 | 16,237.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,166.67 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,166.67 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,166.67 | 0.00 | |
| 8230 1 154010 | GASTOS FUNERARIOS | 92,080.02 | 9,166.66 | 15,416.67 | 98,330.03 |
| 8230 1 154010 000001 | GOBERNACIÓN | 92,080.02 | 9,166.66 | 15,416.67 | 98,330.03 |
| 8230 1 154010 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 92,080.02 | 9,166.66 | 15,416.67 | 98,330.03 |
| 8230 1 154010 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 92,080.02 | 9,166.66 | 15,416.67 | 98,330.03 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,583.33 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,583.33 | 0.00 | |
| DP 20 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 15,416.67 | |
| 8230 1 154011 | BONOS POR ANTIGUEDAD | -10,000.02 | 5,000.01 | 0.00 | -15,000.03 |
| 8230 1 154011 000001 | GOBERNACIÓN | -10,000.02 | 5,000.01 | 0.00 | -15,000.03 |
| 8230 1 154011 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -10,000.02 | 5,000.01 | 0.00 | -15,000.03 |
| 8230 1 154011 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -10,000.02 | 5,000.01 | 0.00 | -15,000.03 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| 8230 1 159001 | OTRAS PRESTACIONES | -1,052,968.77 | 607,089.35 | 159,143.31 | -1,500,914.81 |
| 8230 1 159001 000001 | GOBERNACIÓN | -909,930.08 | 453,733.36 | 116,333.32 | -1,247,330.12 |
| 8230 1 159001 000001 001000 | REGIDORES | -132,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | -198,000.00 |
| 8230 1 159001 000001 001000 000001 | REGIDORES | -132,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | -198,000.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 22,000.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 22,000.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 22,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 159001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -380,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | -540,000.00 |
| 8230 1 159001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -380,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | -540,000.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 66,000.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 53,000.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 41,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 159001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 2,500.02 | 0.00 | 7,250.01 | 9,750.03 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 1 159001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 2,500.02 | 0.00 | 7,250.01 | 9,750.03 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 2,416.67 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 2,416.67 | |
| DP | | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 2,416.67 | |
| | 8230 1 159001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -27,400.02 | 11,700.01 | 0.00 | -39,100.03 |
| | 8230 1 159001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -27,400.02 | 11,700.01 | 0.00 | -39,100.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,566.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,566.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,566.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 159001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 2,149.98 | 1,925.01 | 0.00 | 224.97 |
| | 8230 1 159001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 2,149.98 | 1,925.01 | 0.00 | 224.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 641.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 641.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 641.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 159001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -10,200.02 | 6,200.01 | 0.00 | -16,400.03 |
| | 8230 1 159001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -10,200.02 | 6,200.01 | 0.00 | -16,400.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,066.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,066.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,066.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 159001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | -1,630.00 | 1,500.00 | 0.00 | -3,130.00 |
| | 8230 1 159001 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | -1,630.00 | 1,500.00 | 0.00 | -3,130.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 500.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 159001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | -49.98 | 24.99 | 0.00 | -74.97 |
| | 8230 1 159001 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | -49.98 | 24.99 | 0.00 | -74.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 8.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 8.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 8.33 | 0.00 | |
| | 8230 1 159001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | -3,800.02 | 13,733.34 | 333.33 | -17,200.03 |
| | 8230 1 159001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | -3,800.02 | 13,733.34 | 333.33 | -17,200.03 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 333.33 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,666.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 11,066.67 | 0.00 | |
| | 8230 1 159001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | -56,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | -77,800.00 |
| | 8230 1 159001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | -56,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | -77,800.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 6,800.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 7,800.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 6,800.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 159001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | -18,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | -25,500.00 |
| | 8230 1 159001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | -18,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | -25,500.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 159001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -31,200.00 | 11,100.00 | 0.00 | -42,300.00 |
| | 8230 1 159001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -31,200.00 | 11,100.00 | 0.00 | -42,300.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 5,200.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,700.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 159001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 8,399.98 | 0.00 | 14,199.99 | 22,599.97 |
| | 8230 1 159001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 8,399.98 | 0.00 | 14,199.99 | 22,599.97 |
| DP | | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 7,733.33 | |
| DP | | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 4,733.33 | |
| DP | | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 1,733.33 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8230 1 159001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -1,099.98 | 549.99 | 0.00 | -1,649.97 |
| | | | 8230 1 159001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -1,099.98 | 549.99 | 0.00 | -1,649.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 183.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 183.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 183.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 159001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -48,800.00 | 21,400.00 | 0.00 | -70,200.00 |
| | | | 8230 1 159001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -48,800.00 | 21,400.00 | 0.00 | -70,200.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 7,800.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 7,800.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 159001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -42,400.00 | 8,000.00 | 38,800.00 | -11,600.00 |
| | | | 8230 1 159001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -42,400.00 | 8,000.00 | 38,800.00 | -11,600.00 |
| DP | 2 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 26,600.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 1,600.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 10,600.00 | |
| | | | 8230 1 159001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -8,800.02 | 7,400.01 | 0.00 | -16,200.03 |
| | | | 8230 1 159001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -8,800.02 | 7,400.01 | 0.00 | -16,200.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,466.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,466.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 3,466.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 159001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | -62,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | -93,000.00 |
| | | | 8230 1 159001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | -62,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | -93,000.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 159001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | -108,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | -162,000.00 |
| | | | 8230 1 159001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | -108,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | -162,000.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 18,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 18,000.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 18,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 159001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -30,600.00 | 14,800.00 | 0.00 | -45,400.00 |
| | | | 8230 1 159001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -30,600.00 | 14,800.00 | 0.00 | -45,400.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,600.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 5,600.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 5,600.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 159001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 31,899.98 | 11,500.00 | 44,499.99 | 64,899.97 |
| | | | 8230 1 159001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 31,899.98 | 11,500.00 | 44,499.99 | 64,899.97 |
| DP | 4 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 9,333.33 | |
| DP | 1 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 0.00 | 1,333.33 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 10,500.00 | |
| DP | 2 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 0.00 | 23,333.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 11,500.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 159001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 7,500.00 | 4,000.00 | 11,250.00 | 14,750.00 |
| | | | 8230 1 159001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 7,500.00 | 4,000.00 | 11,250.00 | 14,750.00 |
| DP | 2 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 5,750.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 750.00 | 0.00 | |
| 8230 1 159001 000002 | | | HACIENDA | -26,800.02 | 18,200.01 | 12,800.00 | -32,200.03 |
| 8230 1 159001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | -13,600.02 | 6,800.01 | 0.00 | -20,400.03 |
| 8230 1 159001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | -13,600.02 | 6,800.01 | 0.00 | -20,400.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,266.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,266.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,266.67 | 0.00 | |
| 8230 1 159001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 6,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | 11,000.00 |
| 8230 1 159001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 6,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | 11,000.00 |
| DP | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 2 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 159001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | -1,000.02 | 333.34 | 1,833.33 | 499.97 |
| 8230 1 159001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | -1,000.02 | 333.34 | 1,833.33 | 499.97 |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 1,833.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 1 159001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -6,199.98 | 2,066.66 | 2,966.67 | -5,299.97 |
| 8230 1 159001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -6,199.98 | 2,066.66 | 2,966.67 | -5,299.97 |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 2,966.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,033.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,033.33 | 0.00 | |
| 8230 1 159001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | -18,000.00 |
| 8230 1 159001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | -18,000.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 159001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -172,548.69 | 80,685.99 | 30,009.99 | -223,224.69 |
| 8230 1 159001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -10,240.00 | 0.00 | 28,945.00 | 18,705.00 |
| 8230 1 159001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -10,240.00 | 0.00 | 28,945.00 | 18,705.00 |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 11,600.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 7,600.00 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 9,745.00 | |
| 8230 1 159001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | -4,149.98 | 2,974.99 | 0.00 | -7,124.97 |
| 8230 1 159001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | -4,149.98 | 2,974.99 | 0.00 | -7,124.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 858.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 858.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,258.33 | 0.00 | |
| 8230 1 159001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 799.98 | 0.00 | 399.99 | 1,199.97 |
| 8230 1 159001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 799.98 | 0.00 | 399.99 | 1,199.97 |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 133.33 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 133.33 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 133.33 | |
| 8230 1 159001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -71,040.00 | 23,511.00 | 0.00 | -94,551.00 |
| 8230 1 159001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -71,040.00 | 23,511.00 | 0.00 | -94,551.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 12,140.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 6,231.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 5,140.00 | 0.00 | |
| 8230 1 159001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -7,500.00 | 4,000.00 | 665.00 | -10,835.00 |
| 8230 1 159001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -7,500.00 | 4,000.00 | 665.00 | -10,835.00 |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 665.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 159001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -70,200.00 | 35,100.00 | 0.00 | -105,300.00 |
| | | | 8230 1 159001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -51,000.00 | 25,500.00 | 0.00 | -76,500.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 8,500.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 8,500.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 8,500.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 159001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | -19,200.00 | 9,600.00 | 0.00 | -28,800.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,200.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,200.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 3,200.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 159001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -10,218.69 | 15,100.00 | 0.00 | -25,318.69 |
| | | | 8230 1 159001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -10,218.69 | 15,100.00 | 0.00 | -25,318.69 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,700.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 5,700.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 5,700.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 159001 000009 | FONDOS FEDERALES | 56,310.02 | 54,469.99 | 0.00 | 1,840.03 |
| | | | 8230 1 159001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 74,310.02 | 45,469.99 | 0.00 | 28,840.03 |
| | | | 8230 1 159001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 74,310.02 | 45,469.99 | 0.00 | 28,840.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 13,273.33 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 16,973.33 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 12,223.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 159001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | -18,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | -27,000.00 |
| | | | 8230 1 159001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | -18,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | -27,000.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 1 161001 | PREVISIONES DE CARACTER LABORAL | 2,105,951.13 | 5,302,350.34 | 4,784,803.96 | 1,588,404.75 |
| | | | 8230 1 161001 000001 | GOBERNACIÓN | 1,339,637.74 | 2,260,132.67 | 1,930,000.00 | 1,009,505.07 |
| | | | 8230 1 161001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,339,637.74 | 2,260,132.67 | 1,930,000.00 | 1,009,505.07 |
| | | | 8230 1 161001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,339,637.74 | 2,260,132.67 | 1,930,000.00 | 1,009,505.07 |
| DP | 2 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 150,000.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 169,000.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245 | | 1,002.50 | 0.00 | |
| DP | 9 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254 | | 5,420.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 280,000.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256 | | 2,141.44 | 0.00 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 208,000.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | | 13,221.65 | 0.00 | |
| DP | 16 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | 35,621.33 | 0.00 | |
| DP | 17 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265 | | 71.33 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 35,236.70 | 0.00 | |
| DP | 19 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | 41,205.25 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 590,000.00 | |
| DP | 24 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | | 39,641.77 | 0.00 | |
| DP | 25 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279 | | 24,000.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 | | 19,000.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 50,000.00 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| DP | 3 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 2,821.15 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 180,000.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266 | | 1,312.61 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267 | | 15,502.50 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 308,000.00 | 0.00 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 161,609.45 | 0.00 | |
| DP | 17 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289 | | 23,000.00 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 750,000.00 | |
| DP | 40 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 | | 2,993.85 | 0.00 | |
| DP | 41 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319 | | 10,537.02 | 0.00 | |
| DP | 42 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321 | | 962.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 145,288.12 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 62,000.00 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 200,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 19 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337 | | 1,525.00 | 0.00 | |
| DP | 21 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343 | | 5.00 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 | | 3,944.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 | | 570.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 590,000.00 | |
| 8230 1 161001 000002 | | | HACIENDA | 430,386.68 | 1,679,313.69 | 1,867,803.96 | 618,876.95 |
| 8230 1 161001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 430,386.68 | 1,679,313.69 | 1,867,803.96 | 618,876.95 |
| 8230 1 161001 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 430,386.68 | 1,679,313.69 | 1,867,803.96 | 618,876.95 |
| DP | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 590,000.00 | |
| DP | 28 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 | | 5,400.00 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 24 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 32 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DP | 33 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 34 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | | 19,733.96 | 0.00 | |
| DP | 35 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311 | | 8,180.00 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 605,823.87 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 677,803.96 | |
| DP | 40 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 200,000.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328 | | 150,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 16 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 301,575.86 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 200,000.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 600,000.00 | |
| 8230 1 161001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 335,926.71 | 1,362,903.98 | 987,000.00 | -39,977.27 |
| 8230 1 161001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 335,926.71 | 1,362,903.98 | 987,000.00 | -39,977.27 |
| 8230 1 161001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 335,926.71 | 1,362,903.98 | 987,000.00 | -39,977.27 |
| DP | 1 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238 | | 16,975.00 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 1,233.30 | 0.00 | |
| DP | 12 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257 | | 20,221.72 | 0.00 | |
| DP | 13 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 330,000.00 | |
| DP | 23 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 | | 255,026.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | | 11,738.98 | 0.00 | |
| DP | 5 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263 | | 40,013.98 | 0.00 | |
| DP | 9 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271 | | 955.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | 22,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 13 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 21 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297 | | 47,000.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 432,000.00 | |
| DP | 43 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322 | | 622,000.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 190,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 13 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 | | 3,240.00 | 0.00 | |
| DP | 14 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331 | | 10,900.00 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 225,000.00 | |
| 8230 1 161002 | | | PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS | 1,637,158.76 | 5,492,850.13 | 4,763,463.83 | 907,772.46 |
| 8230 1 161002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 1,351,739.27 | 2,228,299.94 | 1,845,815.56 | 969,254.89 |
| 8230 1 161002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 1,351,739.27 | 2,228,299.94 | 1,845,815.56 | 969,254.89 |
| 8230 1 161002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 1,351,739.27 | 2,228,299.94 | 1,845,815.56 | 969,254.89 |
| DP | 2 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 206,683.25 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 100,079.25 | 0.00 | |
| DP | 5 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 276,565.18 | 0.00 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 209,481.47 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| DP | 16 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265 | | 378.67 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| DP | 19 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | 40,500.00 | 0.00 | |
| DP | 21 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | | 111.12 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 553,562.26 | |
| DP 24 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP 25 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279 | | 21,516.00 | 0.00 | |
| DP 26 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 | | 22,042.27 | 0.00 | |
| DP 29 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP 1 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246 | | 47,097.70 | 0.00 | |
| DP 3 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248 | | 8,975.00 | 0.00 | |
| DP 4 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP 6 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 177,123.98 | 0.00 | |
| DP 7 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP 8 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267 | | 15,500.00 | 0.00 | |
| DP 11 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 309,428.93 | 0.00 | |
| DP 14 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 160,000.00 | 0.00 | |
| DP 17 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289 | | 22,000.00 | 0.00 | |
| DP 18 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP 23 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 750,000.00 | |
| DP 40 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 | | 3,650.00 | 0.00 | |
| DP 41 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319 | | 10,200.00 | 0.00 | |
| DP 45 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 | | 4,120.00 | 0.00 | |
| DP 2 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 144,000.00 | 0.00 | |
| DP 3 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285 | | 4,736.98 | 0.00 | |
| DP 7 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 62,377.32 | 0.00 | |
| DP 8 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 201,212.96 | 0.00 | |
| DP 16 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP 19 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP 22 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DP 25 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 | | 3,944.00 | 0.00 | |
| DP 26 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 25,000.50 | 0.00 | |
| DP 29 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 | | 575.36 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 542,253.30 | |
| 8230 1 161002 000002 | HACIENDA | -141,323.15 | 1,941,453.93 | 1,930,531.89 | -152,245.19 |
| 8230 1 161002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -141,323.15 | 1,941,453.93 | 1,930,531.89 | -152,245.19 |
| 8230 1 161002 000002 001000 000029 | TESORERIA MUNICIPAL | -141,323.15 | 1,941,453.93 | 1,930,531.89 | -152,245.19 |
| DP 2 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 590,000.00 | |
| DP 28 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 | | 6,457.40 | 0.00 | |
| DP 29 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 | | 5,400.00 | 0.00 | |
| DP 18 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 22,477.60 | 0.00 | |
| DP 19 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 152,648.64 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 290,051.23 | 0.00 | |
| DP 37 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 171,425.05 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 0.00 | 740,531.89 | |
| DP 40 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DP 6 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 248,350.96 | 0.00 | |
| DP 8 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 200,000.00 | 0.00 | |
| DP 11 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328 | | 156,000.00 | 0.00 | |
| DP 16 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 26,968.02 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 391,698.38 | 0.00 | |
| DP 23 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 165,476.65 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 600,000.00 | |
| 8230 1 161002 000009 | FONDOS FEDERALES | 426,742.64 | 1,323,096.26 | 987,116.38 | 90,762.76 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8230 1 161002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 426,742.64 | 1,323,096.26 | 987,116.38 | 90,762.76 |
| | | | 8230 1 161002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 426,742.64 | 1,323,096.26 | 987,116.38 | 90,762.76 |
| DP | 3 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 13 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259 | | 29,540.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.00 | 329,038.52 | |
| DP | 23 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 | | 250,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288 | | 10,519.06 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263 | | 27,000.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | 27,600.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 13 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | | 1,700.00 | 0.00 | |
| DP | 21 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297 | | 51,100.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 0.00 | 430,377.53 | |
| DP | 43 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322 | | 621,137.20 | 0.00 | |
| DP | 44 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 204,100.00 | 0.00 | |
| DP | 14 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 0.00 | 227,700.33 | |
| | | | 8230 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,326,613.60 | 1,019,584.59 | 2,389,026.74 | 4,696,055.75 |
| | | | 8230 2 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 36,041.98 | 24,898.93 | 40,361.82 | 51,504.87 |
| | | | 8230 2 211001 000001 | GOBERNACIÓN | 29,015.19 | 12,981.86 | 27,558.23 | 43,591.56 |
| | | | 8230 2 211001 000001 001000 | REGIDORES | -2,231.65 | 1,250.01 | 0.00 | -3,481.66 |
| | | | 8230 2 211001 000001 001000 000001 | REGIDORES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 211001 000001 001000 000100 | REGIDORES FF 11 | 268.37 | 0.00 | 0.00 | 268.37 |
| | | | 8230 2 211001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| | | | 8230 2 211001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 125.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 211001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,967.74 | 669.70 | 4,518.15 | 9,816.19 |
| | | | 8230 2 211001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,763.97 | 442.17 | 3,212.02 | 7,533.82 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 442.17 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 337.79 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 509.32 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 1,259.91 | |
| DP | 26 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 0.00 | 230.00 | |
| DP | 29 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 | | 0.00 | 875.00 | |
| | | | 8230 2 211001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 1,203.77 | 227.53 | 1,306.13 | 2,282.37 |
| DP | 19 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | 0.00 | 1,078.60 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 7 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 227.53 | |
| DP 17 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | | 227.53 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -2,749.98 | 1,374.99 | 826.55 | -3,298.42 |
| 8230 2 211001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -2,749.98 | 1,374.99 | 0.00 | -4,124.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 458.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 458.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 458.33 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000001 003100 000079 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11 | 0.00 | 0.00 | 826.55 | 826.55 |
| DP 7 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 826.55 | |
| 8230 2 211001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,306.86 | 1,044.24 | 2,247.49 | 5,510.11 |
| 8230 2 211001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 51.81 | 1,044.24 | 1,640.59 | 648.16 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 750.00 | 0.00 | |
| DP 11 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 1,640.59 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 294.24 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 4,255.05 | 0.00 | 606.90 | 4,861.95 |
| DP 7 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 606.90 | |
| 8230 2 211001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -679.98 | 399.99 | 198.51 | -881.46 |
| 8230 2 211001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -679.98 | 399.99 | 0.00 | -1,079.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 133.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 133.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 133.33 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000001 004200 000063 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 198.51 | 198.51 |
| DP 7 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 198.51 | |
| 8230 2 211001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,957.89 | 1,625.01 | 1,082.26 | 1,415.14 |
| 8230 2 211001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -2,622.02 | 1,625.01 | 0.00 | -4,247.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 541.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 541.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 541.67 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 4,579.91 | 0.00 | 1,082.26 | 5,662.17 |
| DP 7 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 1,082.26 | |
| 8230 2 211001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -212.77 | 1,250.01 | 0.00 | -1,462.78 |
| 8230 2 211001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -1,848.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,098.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 2 211001 000001 005500 000074 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11 | 1,635.25 | 0.00 | 0.00 | 1,635.25 |
| 8230 2 211001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,802.82 | 226.67 | 1,320.65 | 2,896.80 |
| 8230 2 211001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 484.98 | 226.67 | 795.23 | 1,053.54 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 226.67 | 0.00 | |
| DP 11 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 395.48 | |
| DP 20 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 399.75 | |
| 8230 2 211001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 1,317.84 | 0.00 | 525.42 | 1,843.26 |
| DP 7 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 525.42 | |
| 8230 2 211001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 617.66 | 201.66 | 1,045.22 | 1,461.22 |
| 8230 2 211001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 168.02 | 201.66 | 1,045.22 | 1,011.58 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.83 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.83 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 30.28 | |
| DP 23 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 638.04 | |
| DP 26 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 0.00 | 376.90 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8230 2 211001 000001 006100 000076 | DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11 | 449.64 | 0.00 | 0.00 | 449.64 |
| | | | 8230 2 211001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 138.46 | 875.01 | 0.00 | -736.55 |
| | | | 8230 2 211001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -1,750.02 | 875.01 | 0.00 | -2,625.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 291.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 291.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 291.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 211001 000001 006200 000077 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 1,888.48 | 0.00 | 0.00 | 1,888.48 |
| | | | 8230 2 211001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 235.00 | 1,050.00 | 8,249.75 | 7,434.75 |
| | | | 8230 2 211001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 235.00 | 1,050.00 | 7,408.00 | 6,593.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 7,408.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 800.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 211001 000001 006300 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 841.75 | 841.75 |
| DP | 7 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 841.75 | |
| | | | 8230 2 211001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 4,805.08 | 0.00 | 2,470.99 | 7,276.07 |
| | | | 8230 2 211001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2,228.75 | 0.00 | 2,470.99 | 4,699.74 |
| DP | 18 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 0.00 | 656.68 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 702.64 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 811.67 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 300.00 | |
| | | | 8230 2 211001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 2,576.33 | 0.00 | 0.00 | 2,576.33 |
| | | | 8230 2 211001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 16,777.98 | 1,881.66 | 5,598.66 | 20,494.98 |
| | | | 8230 2 211001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 16,663.04 | 1,881.66 | 4,977.78 | 19,759.16 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 233.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 233.33 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 4,977.78 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,415.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 211001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 114.94 | 0.00 | 620.88 | 735.82 |
| DP | 19 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | 0.00 | 620.88 | |
| | | | 8230 2 211001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -437.52 | 218.76 | 0.00 | -656.28 |
| | | | 8230 2 211001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -437.52 | 218.76 | 0.00 | -656.28 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 72.92 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 72.92 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 72.92 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 211001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | -532.40 | 539.15 | 0.00 | -1,071.55 |
| | | | 8230 2 211001 000001 009000 000025 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | -719.80 | 539.15 | 0.00 | -1,258.95 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 233.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 233.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 72.49 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 211001 000001 009000 000081 | OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11 | 187.40 | 0.00 | 0.00 | 187.40 |
| | | | 8230 2 211001 000002 | HACIENDA | 8,569.07 | 4,394.27 | 6,953.53 | 11,128.33 |
| | | | 8230 2 211001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 13,819.07 | 1,634.27 | 6,953.53 | 19,138.33 |
| | | | 8230 2 211001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,149.69 | 1,634.27 | 2,599.08 | 3,114.50 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,283.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 350.94 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 1,219.08 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 1,380.00 | |
| | | | 8230 2 211001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 11,669.38 | 0.00 | 4,354.45 | 16,023.83 |
| DP | 19 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | 0.00 | 620.20 | |
| DP | 34 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | | 0.00 | 38.41 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 7 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 3,695.84 | |
| | | | 8230 2 211001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -1,020.00 | 510.00 | 0.00 | -1,530.00 |
| | | | 8230 2 211001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -1,020.00 | 510.00 | 0.00 | -1,530.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 170.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 211001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| | | | 8230 2 211001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 211001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -1,230.00 | 750.00 | 0.00 | -1,980.00 |
| | | | 8230 2 211001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -1,230.00 | 750.00 | 0.00 | -1,980.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 211001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -2,400.00 | 1,200.00 | 0.00 | -3,600.00 |
| | | | 8230 2 211001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -2,400.00 | 1,200.00 | 0.00 | -3,600.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 400.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 400.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 211001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -150.62 | 3,216.65 | 4,748.06 | 1,380.79 |
| | | | 8230 2 211001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,185.18 | 2,366.66 | 3,226.28 | 2,044.80 |
| | | | 8230 2 211001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -5,573.84 | 2,366.66 | 1,865.12 | -6,075.38 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,183.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,183.33 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 425.12 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 1,440.00 | |
| | | | 8230 2 211001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 6,759.02 | 0.00 | 1,361.16 | 8,120.18 |
| DP | 7 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 1,361.16 | |
| | | | 8230 2 211001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -1,335.80 | 849.99 | 1,521.78 | -664.01 |
| | | | 8230 2 211001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -1,699.98 | 849.99 | 0.00 | -2,549.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 283.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 283.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 283.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 211001 000004 002000 000092 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 364.18 | 0.00 | 1,521.78 | 1,885.96 |
| DP | 7 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 1,521.78 | |
| | | | 8230 2 211001 000009 | FONDOS FEDERALES | -1,391.66 | 4,306.15 | 1,102.00 | -4,595.81 |
| | | | 8230 2 211001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 596.15 | 2,424.99 | 0.00 | -1,828.84 |
| | | | 8230 2 211001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 596.15 | 2,424.99 | 0.00 | -1,828.84 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 808.33 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 808.33 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 808.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 211001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | -1,987.81 | 1,881.16 | 1,102.00 | -2,766.97 |
| | | | 8230 2 211001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | -2,158.00 | 1,881.16 | 1,102.00 | -2,937.16 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 375.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,477.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 29.16 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 211001 000009 002002 000130 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 170.19 | 0.00 | 0.00 | 170.19 |
| | | | 8230 2 211002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR | 420.00 | 600.00 | 0.00 | -180.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230 2 211002 000002 | | | HACIENDA | 420.00 | 600.00 | 0.00 | -180.00 |
| 8230 2 211002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 420.00 | 600.00 | 0.00 | -180.00 |
| 8230 2 211002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 420.00 | 600.00 | 0.00 | -180.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8230 2 212002 | | | MATERIAL FOTOGRAFICO | -1,099.98 | 549.99 | 0.00 | -1,649.97 |
| 8230 2 212002 000001 | | | GOBERNACIÓN | -1,099.98 | 549.99 | 0.00 | -1,649.97 |
| 8230 2 212002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 2 212002 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 2 212002 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 2 212002 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 214001 | | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | -32,211.06 | 16,105.53 | 0.00 | -48,316.59 |
| 8230 2 214001 000001 | | | GOBERNACIÓN | -13,870.02 | 6,935.01 | 0.00 | -20,805.03 |
| 8230 2 214001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -417.48 | 208.74 | 0.00 | -626.22 |
| 8230 2 214001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -417.48 | 208.74 | 0.00 | -626.22 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 69.58 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 69.58 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 69.58 | 0.00 | |
| 8230 2 214001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -4,600.02 | 2,300.01 | 0.00 | -6,900.03 |
| 8230 2 214001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -4,600.02 | 2,300.01 | 0.00 | -6,900.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 766.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 766.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 766.67 | 0.00 | |
| 8230 2 214001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -1,485.00 | 742.50 | 0.00 | -2,227.50 |
| 8230 2 214001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -1,485.00 | 742.50 | 0.00 | -2,227.50 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 247.50 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 247.50 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 247.50 | 0.00 | |
| 8230 2 214001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 2 214001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 2 214001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | -2,250.00 | 1,125.00 | 0.00 | -3,375.00 |
| 8230 2 214001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | -2,250.00 | 1,125.00 | 0.00 | -3,375.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 375.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 375.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 375.00 | 0.00 | |
| 8230 2 214001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -667.50 | 333.75 | 0.00 | -1,001.25 |
| 8230 2 214001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -667.50 | 333.75 | 0.00 | -1,001.25 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 111.25 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 111.25 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 111.25 | 0.00 | |
| 8230 2 214001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| 8230 2 214001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| 8230 2 214001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | -700.02 | 350.01 | 0.00 | -1,050.03 |
| 8230 2 214001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | -700.02 | 350.01 | 0.00 | -1,050.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 116.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 116.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 116.67 | 0.00 | |
| 8230 2 214001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 2 214001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 2 214001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| 8230 2 214001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 125.00 | 0.00 | |
| 8230 2 214001 000002 | HACIENDA | -6,975.00 | 3,487.50 | 0.00 | -10,462.50 |
| 8230 2 214001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 2 214001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 2 214001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -1,474.98 | 737.49 | 0.00 | -2,212.47 |
| 8230 2 214001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -1,474.98 | 737.49 | 0.00 | -2,212.47 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 245.83 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 245.83 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 245.83 | 0.00 | |
| 8230 2 214001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| 8230 2 214001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| 8230 2 214001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 2 214001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 214001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -4,216.02 | 2,108.01 | 0.00 | -6,324.03 |
| 8230 2 214001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -3,400.02 | 1,700.01 | 0.00 | -5,100.03 |
| 8230 2 214001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -3,400.02 | 1,700.01 | 0.00 | -5,100.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 566.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 566.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 566.67 | 0.00 | |
| 8230 2 214001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -816.00 | 408.00 | 0.00 | -1,224.00 |
| 8230 2 214001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -816.00 | 408.00 | 0.00 | -1,224.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 136.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 136.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 136.00 | 0.00 | |
| 8230 2 214001 000009 | FONDOS FEDERALES | -7,150.02 | 3,575.01 | 0.00 | -10,725.03 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 2 214001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -5,400.00 | 2,700.00 | 0.00 | -8,100.00 |
| | 8230 2 214001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -5,400.00 | 2,700.00 | 0.00 | -8,100.00 |
| DP | | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 900.00 | 0.00 | |
| DP | | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 900.00 | 0.00 | |
| DP | | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 900.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 214001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | -1,750.02 | 875.01 | 0.00 | -2,625.03 |
| | 8230 2 214001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | -1,750.02 | 875.01 | 0.00 | -2,625.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 291.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 291.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 291.67 | 0.00 | |
| | 8230 2 215001 | | | ELABORACION DE PLACAS | -3,000.00 | 1,500.00 | 34,877.00 | 30,377.00 |
| | 8230 2 215001 000001 | | | GOBERNACIÓN | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | 8230 2 215001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | 8230 2 215001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| | 8230 2 215001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 34,877.00 | 31,126.97 |
| | 8230 2 215001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 34,877.00 | 31,126.97 |
| | 8230 2 215001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 34,877.00 | 31,126.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 36 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 34,877.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 2 215002 | | | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO | 23,010.00 | 0.00 | 13,035.00 | 36,045.00 |
| | 8230 2 215002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 7,755.00 | 7,755.00 |
| | 8230 2 215002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 7,755.00 | 7,755.00 |
| | 8230 2 215002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 7,755.00 | 7,755.00 |
| DP | | 8 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 7,755.00 | |
| | 8230 2 215002 000002 | | | HACIENDA | 14,210.00 | 0.00 | 5,280.00 | 19,490.00 |
| | 8230 2 215002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 14,210.00 | 0.00 | 5,280.00 | 19,490.00 |
| | 8230 2 215002 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 14,210.00 | 0.00 | 0.00 | 14,210.00 |
| | 8230 2 215002 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 5,280.00 | 5,280.00 |
| DP | | 35 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311 | | 0.00 | 5,280.00 | |
| | 8230 2 215002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| | 8230 2 215002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| | 8230 2 215002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| | 8230 2 216001 | | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 85,843.27 | 6,343.87 | 43,934.57 | 123,433.97 |
| | 8230 2 216001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 12,871.42 | 1,432.51 | 15,090.50 | 26,529.41 |
| | 8230 2 216001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 15,195.53 | 10.00 | 15,090.50 | 30,276.03 |
| | 8230 2 216001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 3,226.89 | 10.00 | 15,090.50 | 18,307.39 |
| DP | | 18 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 0.00 | 7,536.55 | |
| DP | | 20 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 6,253.37 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 10.00 | 0.00 | |
| DP | | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 1,300.58 | |
| | 8230 2 216001 000001 005200 000071 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | 11,968.64 | 0.00 | 0.00 | 11,968.64 |
| | 8230 2 216001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -2,324.11 | 1,422.51 | 0.00 | -3,746.62 |
| | 8230 2 216001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | -2,324.11 | 1,422.51 | 0.00 | -3,746.62 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 474.17 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 474.17 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 474.17 | 0.00 | |
| | 8230 2 216001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 68,224.49 | 4,557.66 | 25,344.07 | 89,010.90 |
| | 8230 2 216001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 67,857.49 | 4,557.66 | 25,344.07 | 88,643.90 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 2 216001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 44,572.68 | 4,557.66 | 25,344.07 | 65,359.09 |
| DP | | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 11,286.80 | |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,358.33 | 0.00 | |
| DP | | 11 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 3,047.27 | |
| DP | | 14 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 8,430.00 | |
| DP | | 20 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DP | | 36 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 240.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,199.33 | 0.00 | |
| | 8230 2 216001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 23,284.81 | 0.00 | 0.00 | 23,284.81 |
| | 8230 2 216001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 367.00 |
| | 8230 2 216001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 367.00 |
| | 8230 2 216001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 4,747.36 | 353.70 | 3,500.00 | 7,893.66 |
| | 8230 2 216001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 4,747.36 | 353.70 | 3,500.00 | 7,893.66 |
| | 8230 2 216001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,747.36 | 353.70 | 3,500.00 | 7,893.66 |
| DP | | 6 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | | 13 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 58.07 | 0.00 | |
| DP | | 10 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 6.33 | 0.00 | |
| DP | | 10 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 289.30 | 0.00 | |
| | 8230 2 217001 | | | Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura | 59,037.33 | 20,779.01 | 45,050.00 | 83,308.32 |
| | 8230 2 217001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 59,037.33 | 20,779.01 | 45,050.00 | 83,308.32 |
| | 8230 2 217001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| | 8230 2 217001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| DP | | 19 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 0.00 | 45,000.00 | |
| | 8230 2 217001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 24,212.84 | 14,330.01 | 0.00 | 9,882.83 |
| | 8230 2 217001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,563.14 | 14,330.01 | 0.00 | -12,766.87 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,776.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,776.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,776.67 | 0.00 | |
| | 8230 2 217001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 22,649.70 | 0.00 | 0.00 | 22,649.70 |
| | 8230 2 217001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 34,824.49 | 6,449.00 | 50.00 | 28,425.49 |
| | 8230 2 217001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,135.50 | 6,449.00 | 50.00 | -5,263.50 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,150.00 | 0.00 | |
| DP | | 14 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 50.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,299.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 217001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 33,688.99 | 0.00 | 0.00 | 33,688.99 |
| | 8230 2 221002 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 319,697.55 | 23,034.14 | 198,471.71 | 495,135.12 |
| | 8230 2 221002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 220,800.94 | 19,867.49 | 196,593.59 | 397,527.04 |
| | 8230 2 221002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 183,621.23 | 646.97 | 110,616.13 | 293,590.39 |
| | 8230 2 221002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 142,702.33 | 646.97 | 110,616.13 | 252,671.49 |
| DP | | 14 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 27,997.25 | |
| DP | | 15 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | | 0.00 | 7,050.00 | |
| DP | | 17 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265 | | 0.00 | 450.00 | |
| DP | | 18 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 0.00 | 2,055.17 | |
| DP | | 20 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 1,798.30 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 20 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 70,447.72 | |
| DP 23 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 817.69 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 646.97 | 0.00 | |
| 8230 2 221002 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 40,918.90 | 0.00 | 0.00 | 40,918.90 |
| 8230 2 221002 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| 8230 2 221002 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 125.00 | 0.00 | |
| 8230 2 221002 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 32,807.87 | 0.00 | 13,002.74 | 45,810.61 |
| 8230 2 221002 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 19,477.87 | 0.00 | 13,002.74 | 32,480.61 |
| DP 14 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 5,416.56 | |
| DP 15 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | | 0.00 | 885.67 | |
| DP 11 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 798.00 | |
| DP 14 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 791.11 | |
| DP 20 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 5,111.40 | |
| 8230 2 221002 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 13,330.00 | 0.00 | 0.00 | 13,330.00 |
| 8230 2 221002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -240.87 | 350.01 | 0.00 | -590.88 |
| 8230 2 221002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -240.87 | 350.01 | 0.00 | -590.88 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 116.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 116.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 116.67 | 0.00 | |
| 8230 2 221002 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 6,111.92 | 184.31 | 31,148.19 | 37,075.80 |
| 8230 2 221002 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 2,169.42 | 184.31 | 31,148.19 | 33,133.30 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 184.31 | 0.00 | |
| DP 11 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 18,710.00 | |
| DP 20 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 7,573.96 | |
| DP 20 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 4,864.23 | |
| 8230 2 221002 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 3,942.50 | 0.00 | 0.00 | 3,942.50 |
| 8230 2 221002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 17,894.02 | 783.34 | 11,006.88 | 28,117.56 |
| 8230 2 221002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 14,354.02 | 783.34 | 11,006.88 | 24,577.56 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 391.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 391.67 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 11,006.88 | |
| 8230 2 221002 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 3,540.00 | 0.00 | 0.00 | 3,540.00 |
| 8230 2 221002 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 4,375.00 | 0.00 | 3,310.59 | 7,685.59 |
| 8230 2 221002 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 4,375.00 | 0.00 | 3,310.59 | 7,685.59 |
| DP 18 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 0.00 | 585.61 | |
| DP 20 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 2,724.98 | |
| 8230 2 221002 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | -38,224.98 | 6,860.12 | 12,676.20 | -32,408.90 |
| 8230 2 221002 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | -38,224.98 | 6,860.12 | 12,676.20 | -32,408.90 |
| DP 14 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 4,457.24 | |
| DP 15 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | | 0.00 | 6,370.83 | |
| DP 18 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 0.00 | 1,848.13 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,446.29 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 3,413.83 | 0.00 | |
| 8230 2 221002 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 6,011.86 | 250.00 | 14,576.16 | 20,338.02 |
| 8230 2 221002 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 4,611.86 | 250.00 | 14,576.16 | 18,938.02 |
| DP 14 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 4,248.96 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 15 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | | 0.00 | 250.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 10,077.20 | |
| | | | 8230 2 221002 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| | | | 8230 2 221002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 9,194.89 | 10,417.74 | 0.00 | -1,222.85 |
| | | | 8230 2 221002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -5,038.12 | 10,417.74 | 0.00 | -15,455.86 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,502.74 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,405.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,510.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 221002 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 14,233.01 | 0.00 | 0.00 | 14,233.01 |
| | | | 8230 2 221002 000001 009000 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 0.00 | 256.70 | 256.70 |
| | | | 8230 2 221002 000001 009000 000025 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 0.00 | 256.70 | 256.70 |
| DP | 14 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 256.70 | |
| | | | 8230 2 221002 000002 | HACIENDA | 23,701.65 | 0.00 | 1,534.00 | 25,235.65 |
| | | | 8230 2 221002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 23,701.65 | 0.00 | 1,534.00 | 25,235.65 |
| | | | 8230 2 221002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 23,701.65 | 0.00 | 1,534.00 | 25,235.65 |
| DP | 14 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 770.40 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 230.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 533.60 | |
| | | | 8230 2 221002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 25,391.53 | 666.66 | 229.12 | 24,953.99 |
| | | | 8230 2 221002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 24,107.22 | 666.66 | 229.12 | 23,669.68 |
| | | | 8230 2 221002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,999.98 | 666.66 | 229.12 | -2,437.52 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 333.33 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 229.12 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 333.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 221002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 26,107.20 | 0.00 | 0.00 | 26,107.20 |
| | | | 8230 2 221002 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,284.31 | 0.00 | 0.00 | 1,284.31 |
| | | | 8230 2 221002 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,284.31 | 0.00 | 0.00 | 1,284.31 |
| | | | 8230 2 221002 000009 | FONDOS FEDERALES | 49,803.43 | 2,499.99 | 115.00 | 47,418.44 |
| | | | 8230 2 221002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 49,330.43 | 2,499.99 | 0.00 | 46,830.44 |
| | | | 8230 2 221002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 49,330.43 | 2,499.99 | 0.00 | 46,830.44 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 833.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 221002 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 473.00 | 0.00 | 115.00 | 588.00 |
| | | | 8230 2 221002 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 473.00 | 0.00 | 115.00 | 588.00 |
| DP | 20 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 115.00 | |
| | | | 8230 2 221003 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION | -24,840.47 | 14,011.29 | 0.00 | -38,851.76 |
| | | | 8230 2 221003 000001 | GOBERNACIÓN | -20,422.58 | 10,561.29 | 0.00 | -30,983.87 |
| | | | 8230 2 221003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -9,300.02 | 5,000.01 | 0.00 | -14,300.03 |
| | | | 8230 2 221003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -10,000.02 | 5,000.01 | 0.00 | -15,000.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 221003 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| | | | 8230 2 221003 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -6,122.52 | 3,061.26 | 0.00 | -9,183.78 |
| | | | 8230 2 221003 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -6,122.52 | 3,061.26 | 0.00 | -9,183.78 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,020.42 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,020.42 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,020.42 | 0.00 | |
| 8230 2 221003 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 2 221003 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 2 221003 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| 8230 2 221003 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| 8230 2 221003 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 2 221003 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 2 221003 000009 | FONDOS FEDERALES | -4,417.89 | 3,450.00 | 0.00 | -7,867.89 |
| 8230 2 221003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -4,417.89 | 3,450.00 | 0.00 | -7,867.89 |
| 8230 2 221003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -4,417.89 | 3,450.00 | 0.00 | -7,867.89 |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 1,150.00 | 0.00 | |
| DP 38 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 1,150.00 | 0.00 | |
| DP 28 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 1,150.00 | 0.00 | |
| 8230 2 221004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA | -16,847.15 | 22,483.47 | 12,000.00 | -27,330.62 |
| 8230 2 221004 000001 | GOBERNACIÓN | -19,037.22 | 21,366.27 | 0.00 | -40,403.49 |
| 8230 2 221004 000001 001000 | REGIDORES | -799.98 | 399.99 | 0.00 | -1,199.97 |
| 8230 2 221004 000001 001000 000001 | REGIDORES | -799.98 | 399.99 | 0.00 | -1,199.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 133.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 133.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 133.33 | 0.00 | |
| 8230 2 221004 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -15,864.70 | 19,216.26 | 0.00 | -35,080.96 |
| 8230 2 221004 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -38,432.52 | 19,216.26 | 0.00 | -57,648.78 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 6,405.42 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 6,405.42 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 6,405.42 | 0.00 | |
| 8230 2 221004 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 22,567.82 | 0.00 | 0.00 | 22,567.82 |
| 8230 2 221004 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -1,372.52 | 1,250.01 | 0.00 | -2,622.53 |
| 8230 2 221004 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 2 221004 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 1,127.50 | 0.00 | 0.00 | 1,127.50 |
| 8230 2 221004 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 2 221004 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 2 221004 000002 | HACIENDA | 7,667.00 | 0.00 | 0.00 | 7,667.00 |
| 8230 2 221004 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 7,667.00 | 0.00 | 0.00 | 7,667.00 |
| 8230 2 221004 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 7,667.00 | 0.00 | 0.00 | 7,667.00 |
| 8230 2 221004 000009 | FONDOS FEDERALES | -5,476.93 | 1,117.20 | 12,000.00 | 5,405.87 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8230 2 221004 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -5,476.93 | 1,117.20 | 12,000.00 | 5,405.87 |
| | | | 8230 2 221004 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -5,476.93 | 1,117.20 | 12,000.00 | 5,405.87 |
| DP | 8 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 13 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 8.83 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 903.31 | 0.00 | |
| DP | 5 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 10 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 205.06 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 221005 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | -80,647.27 | 40,525.29 | 0.00 | -121,172.56 |
| | | | 8230 2 221005 000001 | GOBERNACIÓN | -48,947.46 | 23,686.30 | 0.00 | -72,633.76 |
| | | | 8230 2 221005 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -47,697.48 | 23,061.31 | 0.00 | -70,758.79 |
| | | | 8230 2 221005 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -47,697.48 | 23,061.31 | 0.00 | -70,758.79 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 7,949.58 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 7,162.15 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 7,949.58 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 221005 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| | | | 8230 2 221005 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 125.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 221005 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | | | 8230 2 221005 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 221005 000002 | HACIENDA | -15,449.83 | 8,714.00 | 0.00 | -24,163.83 |
| | | | 8230 2 221005 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -14,659.81 | 8,318.99 | 0.00 | -22,978.80 |
| | | | 8230 2 221005 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | -15,219.81 | 8,318.99 | 0.00 | -23,538.80 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,848.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,622.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,848.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 221005 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 |
| | | | 8230 2 221005 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -790.02 | 395.01 | 0.00 | -1,185.03 |
| | | | 8230 2 221005 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -790.02 | 395.01 | 0.00 | -1,185.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 131.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 131.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 131.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 221005 000009 | FONDOS FEDERALES | -16,249.98 | 8,124.99 | 0.00 | -24,374.97 |
| | | | 8230 2 221005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -16,249.98 | 8,124.99 | 0.00 | -24,374.97 |
| | | | 8230 2 221005 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -16,249.98 | 8,124.99 | 0.00 | -24,374.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 2,708.33 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 2,708.33 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 2,708.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 223001 | VAJILLAS, CUBIERTOS, BATERIAS DE COCINA | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 |
| | | | 8230 2 223001 000009 | FONDOS FEDERALES | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 |
| | | | 8230 2 223001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230 2 223001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 |
| 8230 2 223003 | | | BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION) | 1,602.79 | 1,834.94 | 2,419.02 | 2,186.87 |
| 8230 2 223003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 3,153.82 | 959.93 | 2,419.02 | 4,612.91 |
| 8230 2 223003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,501.91 | 440.77 | 1,628.05 | 3,689.19 |
| 8230 2 223003 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 216.69 | 440.77 | 1,628.05 | 1,403.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 440.77 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 1,522.75 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 105.30 | |
| 8230 2 223003 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 2,285.22 | 0.00 | 0.00 | 2,285.22 |
| 8230 2 223003 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -393.77 | 166.66 | 88.28 | -472.15 |
| 8230 2 223003 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -393.77 | 166.66 | 88.28 | -472.15 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 88.28 | |
| 8230 2 223003 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 398.97 | 398.97 |
| 8230 2 223003 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 398.97 | 398.97 |
| DP | 20 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 315.97 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 83.00 | |
| 8230 2 223003 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,850.89 | 0.00 | 110.00 | 1,960.89 |
| 8230 2 223003 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 1,850.89 | 0.00 | 110.00 | 1,960.89 |
| DP | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 110.00 | |
| 8230 2 223003 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 186.89 | 0.00 | 42.54 | 229.43 |
| 8230 2 223003 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 186.89 | 0.00 | 42.54 | 229.43 |
| DP | 18 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 0.00 | 42.54 | |
| 8230 2 223003 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | -250.02 | 83.34 | 58.24 | -275.12 |
| 8230 2 223003 000001 006300 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | -250.02 | 83.34 | 58.24 | -275.12 |
| DP | 18 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 0.00 | 58.24 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 41.67 | 0.00 | |
| 8230 2 223003 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 65.40 |
| 8230 2 223003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -807.48 | 269.16 | 92.94 | -983.70 |
| 8230 2 223003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -807.48 | 269.16 | 92.94 | -983.70 |
| DP | 18 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 0.00 | 92.94 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 134.58 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 134.58 | 0.00 | |
| 8230 2 223003 000002 | | | HACIENDA | -868.02 | 500.01 | 0.00 | -1,368.03 |
| 8230 2 223003 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | -868.02 | 500.01 | 0.00 | -1,368.03 |
| 8230 2 223003 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | -868.02 | 500.01 | 0.00 | -1,368.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 2 223003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -683.01 | 375.00 | 0.00 | -1,058.01 |
| 8230 2 223003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| 8230 2 223003 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 125.00 | 0.00 | |
| 8230 2 223003 000009 002002 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 66.99 | 0.00 | 0.00 | 66.99 |
| 8230 2 223003 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 66.99 | 0.00 | 0.00 | 66.99 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8230 2 241002 | LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS | -700.00 | 600.00 | 0.00 | -1,300.00 |
| 8230 2 241002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -700.00 | 600.00 | 0.00 | -1,300.00 |
| 8230 2 241002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -700.00 | 600.00 | 0.00 | -1,300.00 |
| 8230 2 241002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,200.00 | 600.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8230 2 241002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8230 2 242001 | CEMENTO | 27,329.98 | 11,665.01 | 0.00 | 15,664.97 |
| 8230 2 242001 000001 | GOBERNACIÓN | -400.02 | 200.01 | 0.00 | -600.03 |
| 8230 2 242001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -400.02 | 200.01 | 0.00 | -600.03 |
| 8230 2 242001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -400.02 | 200.01 | 0.00 | -600.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 66.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 66.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 66.67 | 0.00 | |
| 8230 2 242001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 27,730.00 | 11,465.00 | 0.00 | 16,265.00 |
| 8230 2 242001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 27,730.00 | 11,465.00 | 0.00 | 16,265.00 |
| 8230 2 242001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 22,240.00 | 11,465.00 | 0.00 | 10,775.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,575.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,315.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,575.00 | 0.00 | |
| 8230 2 242001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 5,490.00 | 0.00 | 0.00 | 5,490.00 |
| 8230 2 242002 | PEGA AZULEJO | -1,160.01 | 750.00 | 0.00 | -1,910.01 |
| 8230 2 242002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -1,160.01 | 750.00 | 0.00 | -1,910.01 |
| 8230 2 242002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,160.01 | 750.00 | 0.00 | -1,910.01 |
| 8230 2 242002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| 8230 2 242002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 339.99 | 0.00 | 0.00 | 339.99 |
| 8230 2 243001 | CAL | 1,959.98 | 800.01 | 800.00 | 1,959.97 |
| 8230 2 243001 000001 | GOBERNACIÓN | 2,010.00 | 300.00 | 800.00 | 2,510.00 |
| 8230 2 243001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| 8230 2 243001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| 8230 2 243001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,690.00 | 300.00 | 800.00 | 2,190.00 |
| 8230 2 243001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,690.00 | 300.00 | 800.00 | 2,190.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 18 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 800.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 243001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -50.02 | 500.01 | 0.00 | -550.03 |
| 8230 2 243001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -50.02 | 500.01 | 0.00 | -550.03 |
| 8230 2 243001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -50.02 | 500.01 | 0.00 | -550.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 2 244001 | BARROTES Y FAJILLAS | 42,669.98 | 11,603.34 | 18,270.33 | 49,336.97 |
| 8230 2 244001 000001 | GOBERNACIÓN | 43,869.97 | 9,178.35 | 4,636.33 | 39,327.95 |
| 8230 2 244001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 438.00 | 438.00 |
| 8230 2 244001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 438.00 | 438.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 8 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 438.00 | |
| | | | 8230 2 244001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | -4,300.02 | 6,875.01 | 0.00 | -11,175.03 |
| | | | 8230 2 244001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | -4,300.02 | 6,875.01 | 0.00 | -11,175.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,291.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,291.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,291.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 244001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 24,180.00 | 0.00 | 0.00 | 24,180.00 |
| | | | 8230 2 244001 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 24,180.00 | 0.00 | 0.00 | 24,180.00 |
| | | | 8230 2 244001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 23,989.99 | 2,303.34 | 4,198.33 | 25,884.98 |
| | | | 8230 2 244001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -5,110.02 | 2,303.34 | 4,198.33 | -3,215.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,151.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,151.67 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 4,198.33 | |
| | | | 8230 2 244001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 29,100.01 | 0.00 | 0.00 | 29,100.01 |
| | | | 8230 2 244001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -1,199.99 | 2,424.99 | 3,600.00 | -24.98 |
| | | | 8230 2 244001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -4,529.99 | 2,424.99 | 3,600.00 | -3,354.98 |
| | | | 8230 2 244001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -4,849.98 | 2,424.99 | 0.00 | -7,274.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 808.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 808.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 808.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 244001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 319.99 | 0.00 | 3,600.00 | 3,919.99 |
| DP | 19 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | 0.00 | 3,600.00 | |
| | | | 8230 2 244001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| | | | 8230 2 244001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| | | | 8230 2 244001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| | | | 8230 2 244001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| | | | 8230 2 244001 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 10,034.00 | 10,034.00 |
| | | | 8230 2 244001 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 10,034.00 | 10,034.00 |
| | | | 8230 2 244001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 10,034.00 | 10,034.00 |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 10,034.00 | |
| | | | 8230 2 246001 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | -2,755.02 | 1,377.51 | 0.00 | -4,132.53 |
| | | | 8230 2 246001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -2,755.02 | 1,377.51 | 0.00 | -4,132.53 |
| | | | 8230 2 246001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -2,755.02 | 1,377.51 | 0.00 | -4,132.53 |
| | | | 8230 2 246001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -1,255.02 | 627.51 | 0.00 | -1,882.53 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 209.17 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 209.17 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 209.17 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 246001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 246002 | MATERIAL ELECTRICO | 110,167.13 | 9,350.03 | 123,647.10 | 224,464.20 |
| | | | 8230 2 246002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 |
| | | | 8230 2 246002 000002 001401 | ZOFEMAT | 0.00 | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 |
| | | | 8230 2 246002 000002 001401 000054 | ZOFEMAT FF 27 | 0.00 | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 |
| DP | 25 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 | | 0.00 | 7,888.00 | |
| | | | 8230 2 246002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 119,055.15 | 4,900.02 | 115,759.10 | 229,914.23 |
| | | | 8230 2 246002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -6,755.02 | 3,650.01 | 0.00 | -10,405.03 |
| | | | 8230 2 246002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -6,755.02 | 3,650.01 | 0.00 | -10,405.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,216.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,216.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,216.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 246002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 109,119.16 | 1,250.01 | 67,054.14 | 174,923.29 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8230 2 246002 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 246002 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 111,619.18 | 0.00 | 67,054.14 | 178,673.32 |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 3,966.67 | |
| DP | 14 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 6,323.06 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 10,080.33 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 9,162.21 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 2,507.33 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 3,966.67 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 29,743.87 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 1,301.00 | |
| DP | 26 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 8230 2 246002 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 16,691.01 | 0.00 | 48,704.96 | 65,395.97 |
| | | | 8230 2 246002 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 16,691.01 | 0.00 | 48,704.96 | 65,395.97 |
| DP | 19 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | 0.00 | 20,183.00 | |
| DP | 19 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 0.00 | 9,456.41 | |
| DP | 34 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | | 0.00 | 4,231.55 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 14,834.00 | |
| | | | 8230 2 246002 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | -8,888.02 | 4,450.01 | 0.00 | -13,338.03 |
| | | | 8230 2 246002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -8,888.02 | 4,450.01 | 0.00 | -13,338.03 |
| | | | 8230 2 246002 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -8,888.02 | 4,450.01 | 0.00 | -13,338.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 1,116.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 246003 | MATERIAL ELECTRONICO | -3,209.98 | 6,144.06 | 5,581.32 | -3,772.72 |
| | | | 8230 2 246003 000001 | GOBERNACIÓN | -1,309.96 | 5,194.05 | 5,581.32 | -922.69 |
| | | | 8230 2 246003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -59.98 | 249.99 | 0.00 | -309.97 |
| | | | 8230 2 246003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -59.98 | 249.99 | 0.00 | -309.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 246003 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| | | | 8230 2 246003 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 246003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -649.98 | 4,644.06 | 5,581.32 | 287.28 |
| | | | 8230 2 246003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -649.98 | 4,644.06 | 5,581.32 | 287.28 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 108.33 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 1,153.92 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 4,427.40 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,427.40 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 108.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 246003 000002 | HACIENDA | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| | | | 8230 2 246003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| | | | 8230 2 246003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 246003 000009 | FONDOS FEDERALES | -900.00 | 450.00 | 0.00 | -1,350.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 2 246003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -900.00 | 450.00 | 0.00 | -1,350.00 |
| | 8230 2 246003 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -900.00 | 450.00 | 0.00 | -1,350.00 |
| DP | | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 150.00 | 0.00 | |
| DP | | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 150.00 | 0.00 | |
| DP | | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 150.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 247001 | | | LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS | -7,075.04 | 11,095.02 | 0.00 | -18,170.06 |
| | 8230 2 247001 000001 | | | GOBERNACIÓN | -4,370.00 | 2,370.00 | 0.00 | -6,740.00 |
| | 8230 2 247001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -3,424.98 | 1,712.49 | 0.00 | -5,137.47 |
| | 8230 2 247001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -3,424.98 | 1,712.49 | 0.00 | -5,137.47 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 570.83 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 570.83 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 570.83 | 0.00 | |
| | 8230 2 247001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -945.02 | 657.51 | 0.00 | -1,602.53 |
| | 8230 2 247001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -945.02 | 657.51 | 0.00 | -1,602.53 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 219.17 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 219.17 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 219.17 | 0.00 | |
| | 8230 2 247001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -2,705.04 | 8,725.02 | 0.00 | -11,430.06 |
| | 8230 2 247001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,455.00 | 8,100.00 | 0.00 | -9,555.00 |
| | 8230 2 247001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -3,455.00 | 8,100.00 | 0.00 | -11,555.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,700.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,700.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,700.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 247001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 8230 2 247001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| | 8230 2 247001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 41.67 | 0.00 | |
| | 8230 2 247001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| | 8230 2 247001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| | 8230 2 247002 | | | CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS | 1,403.00 | 2,190.00 | 230.00 | -557.00 |
| | 8230 2 247002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 86.00 | 1,690.00 | 0.00 | -1,604.00 |
| | 8230 2 247002 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 561.00 | 1,390.00 | 0.00 | -829.00 |
| | 8230 2 247002 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 561.00 | 1,390.00 | 0.00 | -829.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 390.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 500.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 247002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -475.00 | 300.00 | 0.00 | -775.00 |
| | 8230 2 247002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -475.00 | 300.00 | 0.00 | -775.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 247002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,317.00 | 500.00 | 230.00 | 1,047.00 |
| | 8230 2 247002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,317.00 | 500.00 | 195.00 | 1,012.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8230 2 247002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,317.00 | 500.00 | 195.00 | 1,012.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 195.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 247002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 |
| | | | 8230 2 247002 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 |
| DP | 14 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 35.00 | |
| | | | 8230 2 248001 | TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS | -1,249.98 | 624.99 | 0.00 | -1,874.97 |
| | | | 8230 2 248001 000001 | GOBERNACIÓN | -1,249.98 | 624.99 | 0.00 | -1,874.97 |
| | | | 8230 2 248001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | | | 8230 2 248001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 248001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| | | | 8230 2 248001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 125.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 249001 | MANTENIMIENTO DE CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8230 2 249001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8230 2 249001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8230 2 249001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8230 2 249003 | PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES | 150,397.79 | 22,640.25 | 26,278.70 | 154,036.24 |
| | | | 8230 2 249003 000001 | GOBERNACIÓN | 10,194.04 | 8,419.98 | 11,086.04 | 12,860.10 |
| | | | 8230 2 249003 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -3,090.00 | 1,545.00 | 0.00 | -4,635.00 |
| | | | 8230 2 249003 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -3,090.00 | 1,545.00 | 0.00 | -4,635.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 515.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 515.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 515.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 249003 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 1,854.02 | 2,849.99 | 4,603.00 | 3,607.03 |
| | | | 8230 2 249003 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | -3,514.98 | 2,849.99 | 0.00 | -6,364.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,793.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 128.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 928.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 249003 000001 005100 000070 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 5,369.00 | 0.00 | 4,603.00 | 9,972.00 |
| DP | 7 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 4,603.00 | |
| | | | 8230 2 249003 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 6,090.00 | 495.00 | 208.04 | 5,803.04 |
| | | | 8230 2 249003 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 4,000.00 | 495.00 | 208.04 | 3,713.04 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 165.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 165.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 0.00 | 208.04 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 165.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 249003 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 2,090.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090.00 |
| | | | 8230 2 249003 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.00 |
| | | | 8230 2 249003 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 |
| | | | 8230 2 249003 000001 006300 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 2,020.00 | 0.00 | 0.00 | 2,020.00 |
| | | | 8230 2 249003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3,450.00 | 2,905.00 | 6,275.00 | 6,820.00 |
| | | | 8230 2 249003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 74.00 | 2,905.00 | 0.00 | -2,831.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,025.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,025.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 855.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 249003 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 3,376.00 | 0.00 | 6,275.00 | 9,651.00 |
| DP | 7 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 6,275.00 | |
| | | | 8230 2 249003 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -1,249.98 | 624.99 | 0.00 | -1,874.97 |
| | | | 8230 2 249003 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -1,249.98 | 624.99 | 0.00 | -1,874.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 208.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 208.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 208.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 249003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 134,001.02 | 10,490.23 | 14,992.66 | 138,503.45 |
| | | | 8230 2 249003 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 137,001.02 | 8,990.23 | 14,992.66 | 143,003.45 |
| | | | 8230 2 249003 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 55,088.42 | 8,990.23 | 14,992.66 | 61,090.85 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 6,883.33 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 6,480.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,106.90 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 8,512.66 | |
| | | | 8230 2 249003 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 81,912.60 | 0.00 | 0.00 | 81,912.60 |
| | | | 8230 2 249003 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| | | | 8230 2 249003 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 500.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 249003 000009 | FONDOS FEDERALES | 6,202.73 | 3,730.04 | 200.00 | 2,672.69 |
| | | | 8230 2 249003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 6,202.73 | 3,730.04 | 200.00 | 2,672.69 |
| | | | 8230 2 249003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,202.73 | 3,730.04 | 200.00 | 2,672.69 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 1,833.33 | 0.00 | |
| DP | 10 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 63.38 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 1,833.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 249004 | PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS | 3,568.98 | 985.01 | 3,626.00 | 6,209.97 |
| | | | 8230 2 249004 000001 | GOBERNACIÓN | -600.00 | 440.00 | 35.00 | -1,005.00 |
| | | | 8230 2 249004 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| | | | 8230 2 249004 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 249004 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 140.00 | 35.00 | -105.00 |
| | | | 8230 2 249004 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 140.00 | 35.00 | -105.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 70.00 | 0.00 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 35.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 70.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 249004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 4,168.98 | 545.01 | 3,591.00 | 7,214.97 |
| | | | 8230 2 249004 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 4,361.00 | 300.00 | 2,751.00 | 6,812.00 |
| | | | 8230 2 249004 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,671.00 | 300.00 | 2,751.00 | 6,122.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 150.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 1,938.00 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 18.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 795.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 150.00 | 0.00 | |
| 8230 2 249004 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 |
| 8230 2 249004 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 197.98 | 125.01 | 0.00 | 72.97 |
| 8230 2 249004 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 197.98 | 125.01 | 0.00 | 72.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 41.67 | 0.00 | |
| 8230 2 249004 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -390.00 | 120.00 | 840.00 | 330.00 |
| 8230 2 249004 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -390.00 | 120.00 | 840.00 | 330.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 20.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 140.00 | |
| 8230 2 249005 | | | THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS | 3,069.51 | 3,150.04 | 148.98 | 68.45 |
| 8230 2 249005 000001 | | | GOBERNACIÓN | -15.02 | 200.01 | 0.00 | -215.03 |
| 8230 2 249005 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 235.00 | 75.00 | 0.00 | 160.00 |
| 8230 2 249005 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 235.00 | 75.00 | 0.00 | 160.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 25.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 25.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 25.00 | 0.00 | |
| 8230 2 249005 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| 8230 2 249005 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 41.67 | 0.00 | |
| 8230 2 249005 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,726.95 | 2,950.03 | 148.98 | -1,074.10 |
| 8230 2 249005 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,726.95 | 2,950.03 | 148.98 | -1,074.10 |
| 8230 2 249005 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,256.95 | 2,950.03 | 148.98 | -1,544.10 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,625.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,325.03 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 148.98 | |
| 8230 2 249005 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 |
| 8230 2 249005 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 2 249005 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 2 249005 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 1,357.58 | 0.00 | 0.00 | 1,357.58 |
| 8230 2 249005 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,357.58 | 0.00 | 0.00 | 1,357.58 |
| 8230 2 249005 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,357.58 | 0.00 | 0.00 | 1,357.58 |
| 8230 2 249006 | | | ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES | 1,920.02 | 166.66 | 81.67 | 1,835.03 |
| 8230 2 249006 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,920.02 | 166.66 | 81.67 | 1,835.03 |
| 8230 2 249006 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,920.02 | 166.66 | 81.67 | 1,835.03 |
| 8230 2 249006 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,670.02 | 166.66 | 81.67 | 1,585.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 81.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 2 249006 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 8230 2 249007 | | | PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC | 2,705.00 | 3,150.00 | 275.00 | -170.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 2 249007 000001 | | | GOBERNACIÓN | 2,045.98 | 275.01 | 0.00 | 1,770.97 |
| | 8230 2 249007 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,045.98 | 275.01 | 0.00 | 1,770.97 |
| | 8230 2 249007 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,045.98 | 275.01 | 0.00 | 1,770.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 91.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 91.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 91.67 | 0.00 | |
| | 8230 2 249007 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 659.02 | 2,874.99 | 275.00 | -1,940.97 |
| | 8230 2 249007 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,591.00 | 2,625.00 | 0.00 | -4,216.00 |
| | 8230 2 249007 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,591.00 | 2,625.00 | 0.00 | -4,216.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 875.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 875.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 875.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 249007 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,250.02 | 249.99 | 0.00 | 2,000.03 |
| | 8230 2 249007 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,250.02 | 249.99 | 0.00 | 2,000.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| | 8230 2 249007 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 275.00 |
| | 8230 2 249007 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 275.00 |
| DP | | 14 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 275.00 | |
| | 8230 2 252001 | | | FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO | -1,465.02 | 875.01 | 0.00 | -2,340.03 |
| | 8230 2 252001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -1,465.02 | 875.01 | 0.00 | -2,340.03 |
| | 8230 2 252001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -1,465.02 | 875.01 | 0.00 | -2,340.03 |
| | 8230 2 252001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -1,465.02 | 875.01 | 0.00 | -2,340.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 291.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 291.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 291.67 | 0.00 | |
| | 8230 2 252002 | | | MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES | -1,545.02 | 860.01 | 2,810.00 | 404.97 |
| | 8230 2 252002 000001 | | | GOBERNACIÓN | -1,630.02 | 815.01 | 0.00 | -2,445.03 |
| | 8230 2 252002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -1,630.02 | 815.01 | 0.00 | -2,445.03 |
| | 8230 2 252002 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -1,630.02 | 815.01 | 0.00 | -2,445.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 271.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 271.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 271.67 | 0.00 | |
| | 8230 2 252002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 2,510.00 | 2,510.00 |
| | 8230 2 252002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 2,510.00 | 2,510.00 |
| | 8230 2 252002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 2,510.00 | 2,510.00 |
| DP | | 14 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 1,535.00 | |
| DP | | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 975.00 | |
| | 8230 2 252002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 85.00 | 45.00 | 300.00 | 340.00 |
| | 8230 2 252002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 85.00 | 45.00 | 300.00 | 340.00 |
| | 8230 2 252002 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 85.00 | 45.00 | 300.00 | 340.00 |
| DP | | 10 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | 0.00 | 300.00 | |
| DP | | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 45.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 253001 | | | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | -123,306.46 | 140,553.40 | 53,044.67 | -210,815.19 |
| | 8230 2 253001 000001 | | | GOBERNACIÓN | -16,351.50 | 81,075.42 | 47,046.67 | -50,380.25 |
| | 8230 2 253001 000001 001000 | | | REGIDORES | -2,119.98 | 1,059.99 | 0.00 | -3,179.97 |
| | 8230 2 253001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | -2,119.98 | 1,059.99 | 0.00 | -3,179.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 353.33 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 353.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 353.33 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 2 253001 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -21,694.02 | 14,345.01 | 0.00 | -36,039.03 |
| 8230 2 253001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -21,694.02 | 14,345.01 | 0.00 | -36,039.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,781.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,781.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,781.67 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -2,550.00 | 1,275.00 | 0.00 | -3,825.00 |
| 8230 2 253001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -2,550.00 | 1,275.00 | 0.00 | -3,825.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 425.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 425.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 425.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,172.98 | 3,125.01 | 0.00 | -952.03 |
| 8230 2 253001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,172.98 | 3,125.01 | 0.00 | -952.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,041.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,041.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,041.67 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -2,487.48 | 1,243.74 | 0.00 | -3,731.22 |
| 8230 2 253001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -2,487.48 | 1,243.74 | 0.00 | -3,731.22 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 414.58 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 414.58 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 414.58 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 2 253001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 2 253001 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 0.00 | 28,519.00 | 28,519.00 |
| 8230 2 253001 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 0.00 | 5,019.00 | 5,019.00 |
| DP | 11 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 5,019.00 | |
| 8230 2 253001 000001 004400 000107 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 |
| DP | 19 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | 0.00 | 23,500.00 | |
| 8230 2 253001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 2 253001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 12,765.00 | 2,625.00 | 0.00 | 10,140.00 |
| 8230 2 253001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 3,367.00 | 2,625.00 | 0.00 | 742.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 875.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 875.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 875.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 9,398.00 | 0.00 | 0.00 | 9,398.00 |
| 8230 2 253001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | -9,025.02 | 4,512.51 | 0.00 | -13,537.53 |
| 8230 2 253001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | -9,025.02 | 4,512.51 | 0.00 | -13,537.53 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,504.17 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,504.17 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,504.17 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 253001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -6,719.98 | 2,746.66 | 298.67 | -9,167.97 |
| | | | 8230 2 253001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -6,719.98 | 2,746.66 | 298.67 | -9,167.97 |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 298.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 773.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,973.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 253001 000001 005300 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 3,430.00 | 0.00 | 2,980.00 | 6,410.00 |
| | | | 8230 2 253001 000001 005300 000014 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 3,430.00 | 0.00 | 2,980.00 | 6,410.00 |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 2,980.00 | |
| | | | 8230 2 253001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | -1,460.02 | 1,250.01 | 0.00 | -2,710.03 |
| | | | 8230 2 253001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | -1,460.02 | 1,250.01 | 0.00 | -2,710.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 253001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| | | | 8230 2 253001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 125.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 253001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -3,022.50 | 1,511.25 | 0.00 | -4,533.75 |
| | | | 8230 2 253001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -3,022.50 | 1,511.25 | 0.00 | -4,533.75 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 503.75 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 503.75 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 503.75 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 253001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -8,397.48 | 4,198.74 | 0.00 | -12,596.22 |
| | | | 8230 2 253001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -8,397.48 | 4,198.74 | 0.00 | -12,596.22 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,399.58 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,399.58 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,399.58 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 253001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -5,614.98 | 2,807.49 | 0.00 | -8,422.47 |
| | | | 8230 2 253001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -5,614.98 | 2,807.49 | 0.00 | -8,422.47 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 935.83 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 935.83 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 935.83 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 253001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | -13,675.02 | 6,837.51 | 0.00 | -20,512.53 |
| | | | 8230 2 253001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | -13,675.02 | 6,837.51 | 0.00 | -20,512.53 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,279.17 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,279.17 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,279.17 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 253001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -248.02 | 1,962.51 | 0.00 | -2,210.53 |
| | | | 8230 2 253001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -248.02 | 1,962.51 | 0.00 | -2,210.53 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 654.17 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 654.17 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 654.17 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 253001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -1,549.98 | 774.99 | 0.00 | -2,324.97 |
| | | | 8230 2 253001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -1,549.98 | 774.99 | 0.00 | -2,324.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 258.33 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 258.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 258.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 253001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -1,450.02 | 725.01 | 0.00 | -2,175.03 |
| | | | 8230 2 253001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | -1,450.02 | 725.01 | 0.00 | -2,175.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 241.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 241.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 241.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 253001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 51,045.00 | 27,200.00 | 15,249.00 | 39,094.00 |
| | | | 8230 2 253001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 51,045.00 | 27,200.00 | 15,249.00 | 39,094.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 15,500.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 13,625.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 1,624.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 11,700.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 253001 000002 | HACIENDA | -53,200.02 | 26,600.01 | 0.00 | -79,800.03 |
| | | | 8230 2 253001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -41,149.98 | 20,574.99 | 0.00 | -61,724.97 |
| | | | 8230 2 253001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | -41,149.98 | 20,574.99 | 0.00 | -61,724.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 6,858.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 6,858.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 6,858.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 253001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -2,700.00 | 1,350.00 | 0.00 | -4,050.00 |
| | | | 8230 2 253001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -2,700.00 | 1,350.00 | 0.00 | -4,050.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 450.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 450.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 450.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 253001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | -1,150.02 | 575.01 | 0.00 | -1,725.03 |
| | | | 8230 2 253001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | -1,150.02 | 575.01 | 0.00 | -1,725.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 191.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 191.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 191.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 253001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -6,550.02 | 3,275.01 | 0.00 | -9,825.03 |
| | | | 8230 2 253001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -6,550.02 | 3,275.01 | 0.00 | -9,825.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,091.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,091.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,091.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 253001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -1,650.00 | 825.00 | 0.00 | -2,475.00 |
| | | | 8230 2 253001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -1,650.00 | 825.00 | 0.00 | -2,475.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 275.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 275.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 275.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 253001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -37,042.94 | 21,984.97 | 798.00 | -58,229.91 |
| | | | 8230 2 253001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -13,999.98 | 6,999.99 | 0.00 | -20,999.97 |
| | | | 8230 2 253001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -13,999.98 | 6,999.99 | 0.00 | -20,999.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,333.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,333.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,333.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 253001 000004 001110 | SUPERVISORES | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| | | | 8230 2 253001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 253001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | -1,020.00 | 510.00 | 0.00 | -1,530.00 |
| | | | 8230 2 253001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | -1,020.00 | 510.00 | 0.00 | -1,530.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 170.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 170.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -2,343.00 | 4,150.00 | 798.00 | -5,695.00 |
| 8230 2 253001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -4,315.00 | 4,150.00 | 798.00 | -7,667.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,075.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 798.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,075.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 |
| 8230 2 253001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -10,479.98 | 5,724.99 | 0.00 | -16,204.97 |
| 8230 2 253001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -10,479.98 | 5,724.99 | 0.00 | -16,204.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,908.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,908.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,908.33 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -6,450.00 | 3,225.00 | 0.00 | -9,675.00 |
| 8230 2 253001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | -5,850.00 | 2,925.00 | 0.00 | -8,775.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 975.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 975.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 975.00 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -1,249.98 | 624.99 | 0.00 | -1,874.97 |
| 8230 2 253001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -1,249.98 | 624.99 | 0.00 | -1,874.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 208.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 208.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 208.33 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -16,712.00 | 10,893.00 | 5,200.00 | -22,405.00 |
| 8230 2 253001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -12,462.02 | 8,768.01 | 5,200.00 | -16,030.03 |
| 8230 2 253001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -12,462.02 | 8,768.01 | 5,200.00 | -16,030.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 3,886.67 | 0.00 | |
| DP | 10 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | 0.00 | 5,200.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 64.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 4,816.67 | 0.00 | |
| 8230 2 253001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | -4,249.98 | 2,124.99 | 0.00 | -6,374.97 |
| 8230 2 253001 000009 002002 000049 | | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | -4,249.98 | 2,124.99 | 0.00 | -6,374.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 708.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 708.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 708.33 | 0.00 | |
| 8230 2 253002 | | | ESTUDIOS DE LABORATORIO | 0.00 | 470.00 | 3,900.00 | 3,430.00 |
| 8230 2 253002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 8230 2 253002 000001 011000 | | | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 8230 2 253002 000001 011000 000027 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 |
| DP | 35 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311 | | 0.00 | 2,088.00 | |
| 8230 2 253002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 812.00 |
| 8230 2 253002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 812.00 |
| 8230 2 253002 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 812.00 |
| DP | 35 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311 | | 0.00 | 812.00 | |
| 8230 2 253002 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 470.00 | 1,000.00 | 530.00 |
| 8230 2 253002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 470.00 | 1,000.00 | 530.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 2 253002 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 470.00 | 1,000.00 | 530.00 |
| DP | | 12 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 470.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 254001 | | | MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | 8230 2 254001 000001 | | | GOBERNACIÓN | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | 8230 2 254001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | 8230 2 254001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| | 8230 2 256001 | | | PERFILES, TUBOS, CONEXIONESY PRODUCTOS DE PVC | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| | 8230 2 256001 000001 | | | GOBERNACIÓN | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| | 8230 2 256001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| | 8230 2 256001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,708,781.22 | 59,537.38 | 859,953.96 | 2,509,197.80 |
| | 8230 2 261001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 668,478.71 | 37,894.95 | 300,468.65 | 931,052.41 |
| | 8230 2 261001 000001 001000 | | | REGIDORES | 21,943.65 | 77.50 | 14,122.26 | 35,988.41 |
| | 8230 2 261001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 15,943.65 | 77.50 | 14,122.26 | 29,988.41 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 77.50 | 0.00 | |
| DP | | 37 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 9,199.76 | |
| DP | | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 4,922.50 | |
| | 8230 2 261001 000001 001000 000100 | | | REGIDORES FF 11 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | 8230 2 261001 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | -9,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | -13,500.00 |
| | 8230 2 261001 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | -9,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | -13,500.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 261001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 217,769.38 | 0.00 | 81,604.13 | 299,373.51 |
| | 8230 2 261001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 196,524.64 | 0.00 | 81,604.13 | 278,128.77 |
| DP | | 14 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 31,308.77 | |
| DP | | 28 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | | 36 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 5,176.21 | |
| DP | | 37 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 15,479.38 | |
| DP | | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 28,639.77 | |
| | 8230 2 261001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 21,244.74 | 0.00 | 0.00 | 21,244.74 |
| | 8230 2 261001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -28,307.37 | 19,763.44 | 0.00 | -48,070.81 |
| | 8230 2 261001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -28,307.37 | 19,763.44 | 0.00 | -48,070.81 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 7,653.92 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 7,554.22 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,555.30 | 0.00 | |
| | 8230 2 261001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 72,620.54 | 0.00 | 19,626.84 | 92,247.38 |
| | 8230 2 261001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 63,115.65 | 0.00 | 19,626.84 | 82,742.49 |
| DP | | 14 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 6,484.24 | |
| DP | | 37 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 5,903.51 | |
| DP | | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 7,239.09 | |
| | 8230 2 261001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 9,504.89 | 0.00 | 0.00 | 9,504.89 |
| | 8230 2 261001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | 8230 2 261001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 2 261001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | 8230 2 261001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| | 8230 2 261001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 112,121.70 | 0.00 | 40,931.93 | 153,053.63 |
| | 8230 2 261001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 98,860.32 | 0.00 | 40,931.93 | 139,792.25 |
| DP | | 14 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 12,397.15 | |
| DP | | 36 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 3,588.50 | |
| DP | | 37 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 10,099.66 | |
| DP | | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 14,846.62 | |
| | 8230 2 261001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 13,261.38 | 0.00 | 0.00 | 13,261.38 |
| | 8230 2 261001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 81,404.86 | 0.00 | 38,155.84 | 119,560.70 |
| | 8230 2 261001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 75,413.57 | 0.00 | 38,155.84 | 113,569.41 |
| DP | | 14 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 8,989.94 | |
| DP | | 36 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 12,175.62 | |
| DP | | 37 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 6,690.83 | |
| DP | | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 10,299.45 | |
| | 8230 2 261001 000001 005100 000070 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 5,991.29 | 0.00 | 0.00 | 5,991.29 |
| | 8230 2 261001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 7,589.24 | 1,653.17 | 269.12 | 6,205.19 |
| | 8230 2 261001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 5,388.64 | 1,653.17 | 269.12 | 4,004.59 |
| DP | | 14 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 269.12 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,031.74 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 621.43 | 0.00 | |
| | 8230 2 261001 000001 005400 000073 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 2,200.60 | 0.00 | 0.00 | 2,200.60 |
| | 8230 2 261001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 41,165.21 | 0.00 | 28,413.04 | 69,578.25 |
| | 8230 2 261001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 31,564.60 | 0.00 | 9,163.04 | 40,727.64 |
| DP | | 14 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 112.07 | |
| DP | | 36 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 2,474.96 | |
| DP | | 37 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 4,621.40 | |
| DP | | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 1,954.61 | |
| | 8230 2 261001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 9,600.61 | 0.00 | 19,250.00 | 28,850.61 |
| DP | | 19 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 0.00 | 15,833.40 | |
| DP | | 7 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 3,416.60 | |
| | 8230 2 261001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 71,326.91 | 0.00 | 27,486.44 | 98,813.35 |
| | 8230 2 261001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 58,232.13 | 0.00 | 27,486.44 | 85,718.57 |
| DP | | 14 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 11,975.71 | |
| DP | | 37 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 5,757.82 | |
| DP | | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 9,752.91 | |
| | 8230 2 261001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 13,094.78 | 0.00 | 0.00 | 13,094.78 |
| | 8230 2 261001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | -9,534.42 | 5,663.36 | 27.39 | -15,170.39 |
| | 8230 2 261001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | -9,534.42 | 5,663.36 | 27.39 | -15,170.39 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,901.07 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,762.29 | 0.00 | |
| DP | | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 27.39 | |
| | 8230 2 261001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 72,690.31 | 0.00 | 29,967.83 | 102,658.14 |
| | 8230 2 261001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 66,100.71 | 0.00 | 29,967.83 | 96,068.54 |
| DP | | 14 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 16,369.41 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 36 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 1,572.34 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 300.22 | |
| DP | 40 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 | | 0.00 | 2,699.97 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 9,025.89 | |
| | | | 8230 2 261001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 6,589.60 | 0.00 | 0.00 | 6,589.60 |
| | | | 8230 2 261001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 26,593.66 | 0.00 | 19,863.83 | 46,457.49 |
| | | | 8230 2 261001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 24,032.87 | 0.00 | 19,863.83 | 43,896.70 |
| DP | 14 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 5,249.11 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 10,045.62 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 4,569.10 | |
| | | | 8230 2 261001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,560.79 | 0.00 | 0.00 | 2,560.79 |
| | | | 8230 2 261001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | -8,905.00 | 5,737.50 | 0.00 | -14,642.50 |
| | | | 8230 2 261001 000001 009000 000025 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | -8,905.00 | 5,737.50 | 0.00 | -14,642.50 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,912.50 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,912.50 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,912.50 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 261001 000002 | HACIENDA | 29,825.79 | 11,575.28 | 11,804.56 | 30,055.07 |
| | | | 8230 2 261001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 38,804.97 | 0.00 | 11,804.56 | 50,609.53 |
| | | | 8230 2 261001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 26,094.07 | 0.00 | 11,804.56 | 37,898.63 |
| DP | 14 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 4,701.12 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 650.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 1,468.08 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 4,985.36 | |
| | | | 8230 2 261001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 12,710.90 | 0.00 | 0.00 | 12,710.90 |
| | | | 8230 2 261001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -1,020.00 | 510.00 | 0.00 | -1,530.00 |
| | | | 8230 2 261001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | -1,020.00 | 510.00 | 0.00 | -1,530.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 170.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 170.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 261001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -7,959.18 | 11,065.28 | 0.00 | -19,024.46 |
| | | | 8230 2 261001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -9,549.24 | 11,065.28 | 0.00 | -20,614.52 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,128.98 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,835.60 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,100.70 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 261001 000002 001400 000087 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 1,590.06 | 0.00 | 0.00 | 1,590.06 |
| | | | 8230 2 261001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 801,327.42 | 3,500.15 | 397,177.20 | 1,195,004.47 |
| | | | 8230 2 261001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 55,257.75 | 0.00 | 15,985.40 | 71,243.15 |
| | | | 8230 2 261001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 46,407.11 | 0.00 | 15,985.40 | 62,392.51 |
| DP | 14 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 802.50 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 9,271.67 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 5,911.23 | |
| | | | 8230 2 261001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 8,850.64 | 0.00 | 0.00 | 8,850.64 |
| | | | 8230 2 261001 000004 001110 | SUPERVISORES | -4,500.00 | 2,250.00 | 0.00 | -6,750.00 |
| | | | 8230 2 261001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | -4,500.00 | 2,250.00 | 0.00 | -6,750.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 750.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 750.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 750.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 261001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 182,673.00 | 0.00 | 77,878.01 | 260,551.01 |
| | | | 8230 2 261001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 166,732.44 | 0.00 | 77,878.01 | 244,610.45 |
| DP | 14 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 20,264.57 | |
| DP | 15 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | | 0.00 | 270.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 18,942.00 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 8,129.78 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 30,271.63 | |
| DP | 24 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 | | 0.00 | 0.03 | |
| | | | 8230 2 261001 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 15,940.56 | 0.00 | 0.00 | 15,940.56 |
| | | | 8230 2 261001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 394,710.13 | 0.14 | 223,052.68 | 617,762.67 |
| | | | 8230 2 261001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 365,776.57 | 0.14 | 223,052.68 | 588,829.11 |
| DP | 14 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 74,117.76 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.14 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 56,196.07 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 13,333.33 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 79,405.52 | |
| | | | 8230 2 261001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 28,933.56 | 0.00 | 0.00 | 28,933.56 |
| | | | 8230 2 261001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 58,930.62 | 0.00 | 25,878.68 | 84,809.30 |
| | | | 8230 2 261001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 50,653.17 | 0.00 | 25,878.68 | 76,531.85 |
| DP | 14 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 6,077.16 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 1,465.08 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 8,600.96 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 9,735.48 | |
| | | | 8230 2 261001 000004 001130 000090 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 8,277.45 | 0.00 | 0.00 | 8,277.45 |
| | | | 8230 2 261001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 86,802.96 | 1,250.01 | 44,900.78 | 130,453.73 |
| | | | 8230 2 261001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 261001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 89,302.98 | 0.00 | 44,900.78 | 134,203.76 |
| DP | 14 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 688.75 | |
| DP | 15 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | | 0.00 | 11,395.15 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 1,365.43 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 16,872.57 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 14,578.88 | |
| | | | 8230 2 261001 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 16,734.19 | 0.00 | 0.00 | 16,734.19 |
| | | | 8230 2 261001 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 16,734.19 | 0.00 | 0.00 | 16,734.19 |
| | | | 8230 2 261001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 10,718.77 | 0.00 | 9,481.65 | 20,200.42 |
| | | | 8230 2 261001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 8,706.68 | 0.00 | 9,481.65 | 18,188.33 |
| DP | 14 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 2,544.25 | |
| DP | 37 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 2,460.68 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 4,476.72 | |
| | | | 8230 2 261001 000004 002000 000092 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 2,012.09 | 0.00 | 0.00 | 2,012.09 |
| | | | 8230 2 261001 000009 | FONDOS FEDERALES | 209,149.30 | 6,567.00 | 150,503.55 | 353,085.85 |
| | | | 8230 2 261001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 207,885.29 | 5,316.99 | 150,000.00 | 352,568.30 |
| | | | 8230 2 261001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 207,885.29 | 5,316.99 | 150,000.00 | 352,568.30 |
| DP | 13 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259 | | 0.00 | 51,000.00 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 645.23 | 0.00 | |
| DP | 10 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | 0.00 | 37,000.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 700.09 | 0.00 | |
| DP | 10 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 0.00 | 62,000.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 3,971.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 261001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 1,264.01 | 1,250.01 | 503.55 | 517.55 |
| | | | 8230 2 261001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | -963.94 | 1,250.01 | 503.55 | -1,710.40 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 503.55 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 2 261001 000009 002002 000130 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 2,227.95 | 0.00 | 0.00 | 2,227.95 |
| 8230 2 261003 | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA | 559,873.87 | 8,491.92 | 228,244.55 | 779,626.50 |
| 8230 2 261003 000001 | GOBERNACIÓN | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 2 261003 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 2 261003 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 2 261003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 562,373.89 | 7,241.91 | 228,244.55 | 783,376.53 |
| 8230 2 261003 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 276,228.02 | 7,241.91 | 70,242.03 | 339,228.14 |
| 8230 2 261003 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 242,991.47 | 7,241.91 | 70,242.03 | 305,991.59 |
| DP 14 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 27,012.88 | |
| DP 36 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 15,035.76 | |
| DP 37 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 16,351.52 | |
| DP 40 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 | | 0.00 | 11,841.84 | |
| DP 23 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 0.03 | |
| DP 24 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 | | 0.03 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 7,241.88 | 0.00 | |
| 8230 2 261003 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 33,236.55 | 0.00 | 0.00 | 33,236.55 |
| 8230 2 261003 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 286,145.87 | 0.00 | 158,002.52 | 444,148.39 |
| 8230 2 261003 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 254,594.10 | 0.00 | 158,002.52 | 412,596.62 |
| DP 14 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 50,449.66 | |
| DP 36 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 42,212.86 | |
| DP 37 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 15,875.00 | |
| DP 20 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 49,465.00 | |
| 8230 2 261003 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 31,551.77 | 0.00 | 0.00 | 31,551.77 |
| 8230 2 261004 | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS | 28,113.91 | 17,302.50 | 44,207.12 | 55,018.53 |
| 8230 2 261004 000001 | GOBERNACIÓN | 30,463.97 | 8,962.90 | 41,772.79 | 63,273.86 |
| 8230 2 261004 000001 001000 | REGIDORES | 1,526.56 | 0.00 | 0.00 | 1,526.56 |
| 8230 2 261004 000001 001000 000100 | REGIDORES FF 11 | 1,526.56 | 0.00 | 0.00 | 1,526.56 |
| 8230 2 261004 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,142.72 | 833.33 | 1,876.94 | 2,186.33 |
| 8230 2 261004 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 77.83 | 833.33 | 1,876.94 | 1,121.44 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 610.27 | |
| DP 36 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 320.00 | |
| DP 20 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 946.67 | |
| 8230 2 261004 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 1,064.89 | 0.00 | 0.00 | 1,064.89 |
| 8230 2 261004 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 3,467.32 | 575.11 | 0.00 | 2,892.21 |
| 8230 2 261004 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 3,467.32 | 575.11 | 0.00 | 2,892.21 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 191.77 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 191.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 191.67 | 0.00 | |
| 8230 2 261004 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -1,018.77 | 1,250.00 | 155.00 | -2,113.77 |
| 8230 2 261004 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -1,250.77 | 1,250.00 | 155.00 | -2,345.77 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 625.00 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 155.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 625.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261004 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 |
| 8230 2 261004 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | -4,167.48 | 1,389.16 | 345.42 | -5,211.22 |
| 8230 2 261004 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | -4,167.48 | 1,389.16 | 345.42 | -5,211.22 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 694.58 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 345.42 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 694.58 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8230 2 261004 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 30,751.12 | 4,402.80 | 37,221.48 | 63,569.80 |
| 8230 2 261004 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | -3,561.68 | 4,402.80 | 37,221.48 | 29,257.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,402.08 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 3,427.92 | |
| DP 20 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 11,613.64 | |
| DP 26 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 0.00 | 22,179.92 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.72 | 0.00 | |
| 8230 2 261004 000001 005400 000073 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 34,312.80 | 0.00 | 0.00 | 34,312.80 |
| 8230 2 261004 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 678.92 | 678.92 |
| 8230 2 261004 000001 006100 000076 | DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 678.92 | 678.92 |
| DP 24 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | | 0.00 | 678.92 | |
| 8230 2 261004 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 2 261004 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261004 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -637.50 | 212.50 | 1,495.03 | 645.03 |
| 8230 2 261004 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -637.50 | 212.50 | 1,495.03 | 645.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 106.25 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 106.25 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 1,495.00 | |
| DP 29 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 | | 0.00 | 0.03 | |
| 8230 2 261004 000002 | HACIENDA | 1,580.00 | 0.00 | 650.00 | 2,230.00 |
| 8230 2 261004 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 660.00 | 0.00 | 650.00 | 1,310.00 |
| 8230 2 261004 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 660.00 | 0.00 | 650.00 | 1,310.00 |
| DP 36 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 650.00 | |
| 8230 2 261004 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
| 8230 2 261004 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
| 8230 2 261004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -3,930.06 | 8,339.60 | 1,784.33 | -10,485.33 |
| 8230 2 261004 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,203.02 | 1,183.34 | 188.33 | -2,198.03 |
| 8230 2 261004 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -2,595.02 | 1,183.34 | 188.33 | -3,590.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 591.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 591.67 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 188.33 | |
| 8230 2 261004 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 |
| 8230 2 261004 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | -709.52 | 2,020.00 | 1,257.60 | -1,471.92 |
| 8230 2 261004 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | -6,000.00 | 2,020.00 | 1,257.60 | -6,762.40 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP 23 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 437.60 | |
| DP 26 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 0.00 | 820.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 20.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261004 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 5,290.48 | 0.00 | 0.00 | 5,290.48 |
| 8230 2 261004 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,015.00 | 1,140.00 | 338.40 | 1,213.40 |
| 8230 2 261004 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -3,379.00 | 1,140.00 | 338.40 | -4,180.60 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 290.00 | 0.00 | |
| DP 23 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 60.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DP 26 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 0.00 | 278.40 | |
| 8230 2 261004 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 5,394.00 | 0.00 | 0.00 | 5,394.00 |
| 8230 2 261004 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -2,109.98 | 1,049.99 | 0.00 | -3,159.97 |
| 8230 2 261004 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -2,359.98 | 1,049.99 | 0.00 | -3,409.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 433.33 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 183.33 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 433.33 | 0.00 | |
| 8230 2 261004 000004 001130 000090 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 8230 2 261004 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -5,112.54 | 2,946.27 | 0.00 | -8,058.81 |
| 8230 2 261004 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -3,092.52 | 1,546.26 | 0.00 | -4,638.78 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 515.42 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 515.42 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 515.42 | 0.00 | |
| 8230 2 261004 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | -2,020.02 | 1,400.01 | 0.00 | -3,420.03 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 466.67 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 466.67 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 466.67 | 0.00 | |
| 8230 2 261004 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190.00 |
| 8230 2 261004 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190.00 |
| 8230 2 261005 | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA | 8,853.75 | 10,256.42 | 7,116.59 | 5,713.92 |
| 8230 2 261005 000009 | FONDOS FEDERALES | 8,853.75 | 10,256.42 | 7,116.59 | 5,713.92 |
| 8230 2 261005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 8,853.75 | 10,256.42 | 7,116.59 | 5,713.92 |
| 8230 2 261005 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 8,853.75 | 10,256.42 | 7,116.59 | 5,713.92 |
| DP 20 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 3,833.33 | 0.00 | |
| DP 27 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288 | | 0.00 | 5,616.59 | |
| DP 22 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP 38 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 2,589.76 | 0.00 | |
| DP 28 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 3,833.33 | 0.00 | |
| 8230 2 261006 | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA | 15,897.63 | 6,158.33 | 11,724.51 | 21,463.81 |
| 8230 2 261006 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 15,897.63 | 6,158.33 | 11,724.51 | 21,463.81 |
| 8230 2 261006 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| 8230 2 261006 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261006 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 12,483.71 | 3,666.66 | 2,168.67 | 10,985.72 |
| 8230 2 261006 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 12,483.71 | 3,666.66 | 2,168.67 | 10,985.72 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,833.33 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,833.33 | 0.00 | |
| DP 23 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 2,108.67 | |
| DP 29 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 | | 0.00 | 60.00 | |
| 8230 2 261006 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 4,913.92 | 1,741.67 | 9,555.84 | 12,728.09 |
| 8230 2 261006 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 4,913.92 | 1,741.67 | 9,555.84 | 12,728.09 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,741.67 | 0.00 | |
| DP 20 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 2,145.11 | |
| DP 36 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 1,508.00 | |
| DP 23 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 4,394.73 | |
| DP 26 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 0.00 | 1,508.00 | |
| 8230 2 271001 | UNIFORMES | -239,630.04 | 119,815.02 | 0.00 | -359,445.06 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230 2 271001 000001 | | | GOBERNACIÓN | -212,130.00 | 106,065.00 | 0.00 | -318,195.00 |
| 8230 2 271001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | -212,130.00 | 106,065.00 | 0.00 | -318,195.00 |
| 8230 2 271001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | -212,130.00 | 106,065.00 | 0.00 | -318,195.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 35,355.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 35,355.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 35,355.00 | 0.00 | |
| 8230 2 271001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 2 271001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 2 271001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 2 271001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -25,000.02 | 12,500.01 | 0.00 | -37,500.03 |
| 8230 2 271001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -25,000.02 | 12,500.01 | 0.00 | -37,500.03 |
| 8230 2 271001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -25,000.02 | 12,500.01 | 0.00 | -37,500.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 4,166.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 4,166.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 4,166.67 | 0.00 | |
| 8230 2 271002 | | | ACCESORIOS DE VESTIR | -69,550.02 | 34,775.01 | 0.00 | -104,325.03 |
| 8230 2 271002 000001 | | | GOBERNACIÓN | -69,550.02 | 34,775.01 | 0.00 | -104,325.03 |
| 8230 2 271002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | -69,550.02 | 34,775.01 | 0.00 | -104,325.03 |
| 8230 2 271002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | -69,550.02 | 34,775.01 | 0.00 | -104,325.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 11,591.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 11,591.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 11,591.67 | 0.00 | |
| 8230 2 271003 | | | PANTALON TACTICO | 2,565.98 | 14,000.01 | 0.00 | -11,434.03 |
| 8230 2 271003 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 2,565.98 | 14,000.01 | 0.00 | -11,434.03 |
| 8230 2 271003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,565.98 | 14,000.01 | 0.00 | -11,434.03 |
| 8230 2 271003 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,565.98 | 14,000.01 | 0.00 | -11,434.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 4,666.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 4,666.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 4,666.67 | 0.00 | |
| 8230 2 271004 | | | CAMISOLA TACTICA | -28,999.98 | 14,499.99 | 0.00 | -43,499.97 |
| 8230 2 271004 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | -28,999.98 | 14,499.99 | 0.00 | -43,499.97 |
| 8230 2 271004 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -28,999.98 | 14,499.99 | 0.00 | -43,499.97 |
| 8230 2 271004 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -28,999.98 | 14,499.99 | 0.00 | -43,499.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 4,833.33 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 4,833.33 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 4,833.33 | 0.00 | |
| 8230 2 271005 | | | GORRA TIPO BEISBOLERA | 9,200.98 | 3,650.01 | 7,714.00 | 13,264.97 |
| 8230 2 271005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 6,936.80 | 0.00 | 7,714.00 | 14,650.80 |
| 8230 2 271005 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 6,936.80 | 0.00 | 0.00 | 6,936.80 |
| 8230 2 271005 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 6,936.80 | 0.00 | 0.00 | 6,936.80 |
| 8230 2 271005 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 7,714.00 | 7,714.00 |
| 8230 2 271005 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 7,714.00 | 7,714.00 |
| DP | 19 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 0.00 | 7,714.00 | |
| 8230 2 271005 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 2,264.18 | 3,650.01 | 0.00 | -1,385.83 |
| 8230 2 271005 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,264.18 | 3,650.01 | 0.00 | -1,385.83 |
| 8230 2 271005 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,264.18 | 3,650.01 | 0.00 | -1,385.83 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 1,216.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 1,216.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 1,216.67 | 0.00 | |
| 8230 2 271006 | | | PANTALON VESTIR | -1,249.98 | 624.99 | 0.00 | -1,874.97 |
| 8230 2 271006 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | -1,249.98 | 624.99 | 0.00 | -1,874.97 |
| 8230 2 271006 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -1,249.98 | 624.99 | 0.00 | -1,874.97 |
| 8230 2 271006 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -1,249.98 | 624.99 | 0.00 | -1,874.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 208.33 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 208.33 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 208.33 | 0.00 | |
| 8230 2 271007 | | | PLAYERA TIPO POLO | -2,669.22 | 1,700.01 | 20,729.20 | 16,359.97 |
| 8230 2 271007 000001 | | | GOBERNACIÓN | 730.80 | 0.00 | 20,729.20 | 21,460.00 |
| 8230 2 271007 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 730.80 | 0.00 | 18,676.00 | 19,406.80 |
| 8230 2 271007 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 730.80 | 0.00 | 18,676.00 | 19,406.80 |
| DP | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 18,676.00 | |
| 8230 2 271007 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 2,053.20 | 2,053.20 |
| 8230 2 271007 000001 006300 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 2,053.20 | 2,053.20 |
| DP | 11 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 2,053.20 | |
| 8230 2 271007 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | -3,400.02 | 1,700.01 | 0.00 | -5,100.03 |
| 8230 2 271007 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -3,400.02 | 1,700.01 | 0.00 | -5,100.03 |
| 8230 2 271007 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -3,400.02 | 1,700.01 | 0.00 | -5,100.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 566.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 566.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 566.67 | 0.00 | |
| 8230 2 271009 | | | IMPERMEABLE | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 2 271009 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 2 271009 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 2 271009 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 2 271010 | | | PLAYERA MANGA LARGA | 2,057.00 | 1,987.50 | 0.00 | 69.50 |
| 8230 2 271010 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 2,057.00 | 1,987.50 | 0.00 | 69.50 |
| 8230 2 271010 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,057.00 | 1,987.50 | 0.00 | 69.50 |
| 8230 2 271010 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,057.00 | 1,987.50 | 0.00 | 69.50 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 662.50 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 662.50 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 662.50 | 0.00 | |
| 8230 2 271011 | | | CHALECO DE SEGURIDAD VIALES | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 8230 2 271011 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 8230 2 271011 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 8230 2 271011 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 8230 2 271012 | | | CAMISA DE MEZCLILLA | 22,446.00 | 0.00 | 0.00 | 22,446.00 |
| 8230 2 271012 000001 | | | GOBERNACIÓN | 22,446.00 | 0.00 | 0.00 | 22,446.00 |
| 8230 2 271012 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 22,446.00 | 0.00 | 0.00 | 22,446.00 |
| 8230 2 271012 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 22,446.00 | 0.00 | 0.00 | 22,446.00 |
| 8230 2 271013 | | | PANTALON DE MEZCLILLA | 30,415.20 | 0.00 | 0.00 | 30,415.20 |
| 8230 2 271013 000001 | | | GOBERNACIÓN | 30,415.20 | 0.00 | 0.00 | 30,415.20 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8230 2 271013 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 30,415.20 | 0.00 | 0.00 | 30,415.20 |
| 8230 2 271013 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 30,415.20 | 0.00 | 0.00 | 30,415.20 |
| 8230 2 271014 | PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA | 3,190.00 | 0.00 | 10,436.00 | 13,626.00 |
| 8230 2 271014 000001 | GOBERNACIÓN | 3,190.00 | 0.00 | 10,436.00 | 13,626.00 |
| 8230 2 271014 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190.00 |
| 8230 2 271014 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190.00 |
| 8230 2 271014 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 10,436.00 | 10,436.00 |
| 8230 2 271014 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 10,436.00 | 10,436.00 |
| DP 19 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 0.00 | 10,436.00 | |
| 8230 2 271015 | PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA | 1,067.20 | 0.00 | 0.00 | 1,067.20 |
| 8230 2 271015 000001 | GOBERNACIÓN | 1,067.20 | 0.00 | 0.00 | 1,067.20 |
| 8230 2 271015 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,067.20 | 0.00 | 0.00 | 1,067.20 |
| 8230 2 271015 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,067.20 | 0.00 | 0.00 | 1,067.20 |
| 8230 2 271016 | ZAPATOS ARCOBOTS | 22,411.20 | 0.00 | 0.00 | 22,411.20 |
| 8230 2 271016 000001 | GOBERNACIÓN | 22,411.20 | 0.00 | 0.00 | 22,411.20 |
| 8230 2 271016 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 22,411.20 | 0.00 | 0.00 | 22,411.20 |
| 8230 2 271016 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 22,411.20 | 0.00 | 0.00 | 22,411.20 |
| 8230 2 271017 | FAJAS CHICAS | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8230 2 271017 000001 | GOBERNACIÓN | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8230 2 271017 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8230 2 271017 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8230 2 271018 | FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 8230 2 271018 000001 | GOBERNACIÓN | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 8230 2 271018 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 8230 2 271018 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 8230 2 271019 | FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 8230 2 271019 000001 | GOBERNACIÓN | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 8230 2 271019 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 8230 2 271019 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 8230 2 271020 | FAJAS EXTRAGRANDE | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8230 2 271020 000001 | GOBERNACIÓN | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8230 2 271020 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8230 2 271020 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8230 2 271021 | GUANTES GAMUSA LARGO | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| 8230 2 271021 000001 | GOBERNACIÓN | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| 8230 2 271021 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| 8230 2 271021 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| 8230 2 271022 | PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8230 2 271022 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8230 2 271022 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8230 2 271022 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8230 2 271023 | PANTALON DE VESTIR | 9,493.00 | 0.00 | 0.00 | 9,493.00 |
| 8230 2 271023 000001 | GOBERNACIÓN | 9,493.00 | 0.00 | 0.00 | 9,493.00 |
| 8230 2 271023 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 9,493.00 | 0.00 | 0.00 | 9,493.00 |
| 8230 2 271023 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 9,493.00 | 0.00 | 0.00 | 9,493.00 |
| 8230 2 271024 | CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA | 2,096.55 | 0.00 | 6,171.20 | 8,267.75 |
| 8230 2 271024 000001 | GOBERNACIÓN | 2,096.55 | 0.00 | 6,171.20 | 8,267.75 |
| 8230 2 271024 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 2,096.55 | 0.00 | 6,171.20 | 8,267.75 |
| 8230 2 271024 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 2,096.55 | 0.00 | 6,171.20 | 8,267.75 |
| DP 10 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 6,171.20 | |
| 8230 2 271025 | CASACA TACTICA | 22,330.00 | 0.00 | 0.00 | 22,330.00 |
| 8230 2 271025 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 22,330.00 | 0.00 | 0.00 | 22,330.00 |
| 8230 2 271025 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 22,330.00 | 0.00 | 0.00 | 22,330.00 |
| 8230 2 271025 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 22,330.00 | 0.00 | 0.00 | 22,330.00 |
| 8230 2 271026 | PLAYERA DE COMBATE | 11,825.04 | 0.00 | 0.00 | 11,825.04 |
| 8230 2 271026 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 11,825.04 | 0.00 | 0.00 | 11,825.04 |
| 8230 2 271026 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 11,825.04 | 0.00 | 0.00 | 11,825.04 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8230 2 271026 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 11,825.04 | 0.00 | 0.00 | 11,825.04 |
| | | | 8230 2 271027 | UNIFORME QUIRURGICO SKECHERS DAMA | 0.00 | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 |
| | | | 8230 2 271027 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 |
| | | | 8230 2 271027 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 |
| | | | 8230 2 271027 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 |
| DP | 9 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254 | | 0.00 | 5,420.00 | |
| | | | 8230 2 272001 | PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 2 272001 000001 | GOBERNACIÓN | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 2 272001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 2 272001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 272003 | FORNITURA POLICIACA | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 2 272003 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 2 272003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 2 272003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 272004 | CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE | 2,995.02 | 1,224.99 | 0.00 | 1,770.03 |
| | | | 8230 2 272004 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 2,995.02 | 1,224.99 | 0.00 | 1,770.03 |
| | | | 8230 2 272004 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,995.02 | 1,224.99 | 0.00 | 1,770.03 |
| | | | 8230 2 272004 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,995.02 | 1,224.99 | 0.00 | 1,770.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 408.33 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 408.33 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 408.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 272005 | CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION | 1,675.02 | 324.99 | 0.00 | 1,350.03 |
| | | | 8230 2 272005 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 1,675.02 | 324.99 | 0.00 | 1,350.03 |
| | | | 8230 2 272005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,675.02 | 324.99 | 0.00 | 1,350.03 |
| | | | 8230 2 272005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,675.02 | 324.99 | 0.00 | 1,350.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 108.33 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 108.33 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 108.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 273001 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 163,262.28 | 0.00 | 114,422.14 | 277,684.42 |
| | | | 8230 2 273001 000001 | GOBERNACIÓN | 163,262.28 | 0.00 | 114,422.14 | 277,684.42 |
| | | | 8230 2 273001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 |
| | | | 8230 2 273001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 |
| DP | 19 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 0.00 | 17,600.00 | |
| | | | 8230 2 273001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 163,262.28 | 0.00 | 96,822.14 | 260,084.42 |
| | | | 8230 2 273001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 91,620.68 | 0.00 | 96,822.14 | 188,442.82 |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 13,093.18 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 61,917.58 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 21,236.38 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 575.00 | |
| | | | 8230 2 273001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 71,641.60 | 0.00 | 0.00 | 71,641.60 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8230 2 274001 | FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| 8230 2 274001 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| 8230 2 274001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| 8230 2 274001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 41.67 | 0.00 | |
| 8230 2 274002 | HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 2 274002 000001 | GOBERNACIÓN | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 2 274002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 2 274002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 274003 | TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS | 15,845.52 | 624.99 | 9,591.50 | 24,812.03 |
| 8230 2 274003 000001 | GOBERNACIÓN | 15,085.52 | 624.99 | 9,591.50 | 24,052.03 |
| 8230 2 274003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20.00 | 0.00 | 825.00 | 845.00 |
| 8230 2 274003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20.00 | 0.00 | 825.00 | 845.00 |
| DP 23 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 825.00 | |
| 8230 2 274003 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 8230 2 274003 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 8230 2 274003 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 |
| 8230 2 274003 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 |
| 8230 2 274003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 14,280.52 | 624.99 | 8,766.50 | 22,422.03 |
| 8230 2 274003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 14,280.52 | 624.99 | 8,766.50 | 22,422.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 208.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 208.33 | 0.00 | |
| DP 23 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 8,556.17 | |
| DP 29 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 | | 0.00 | 210.33 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 208.33 | 0.00 | |
| 8230 2 274003 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 |
| 8230 2 274003 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 |
| 8230 2 274003 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 |
| 8230 2 275001 | COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS | -6,750.00 | 3,375.00 | 0.00 | -10,125.00 |
| 8230 2 275001 000002 | HACIENDA | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 2 275001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 2 275001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 2 275001 000009 | FONDOS FEDERALES | -5,749.98 | 2,874.99 | 0.00 | -8,624.97 |
| 8230 2 275001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -5,749.98 | 2,874.99 | 0.00 | -8,624.97 |
| 8230 2 275001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -5,749.98 | 2,874.99 | 0.00 | -8,624.97 |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 958.33 | 0.00 | |
| DP 38 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 958.33 | 0.00 | |
| DP 28 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 958.33 | 0.00 | |
| 8230 2 282001 | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD | 82,749.48 | 2,297.76 | 0.00 | 80,451.72 |
| 8230 2 282001 000009 | FONDOS FEDERALES | 82,749.48 | 2,297.76 | 0.00 | 80,451.72 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NOMBRE / NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230 2 282001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 82,749.48 | 2,297.76 | 0.00 | 80,451.72 |
| 8230 2 282001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 82,749.48 | 2,297.76 | 0.00 | 80,451.72 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 765.92 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 765.92 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 765.92 | 0.00 | |
| 8230 2 283001 | | | CHALECOS TACTICOS | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 2 283001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 2 283001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 2 283001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 283003 | | | RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 2 283003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 2 283003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 2 283003 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 283004 | | | GUANTES TACTICOS | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 2 283004 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 2 283004 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 2 283004 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 283005 | | | PIERNERAS | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 2 283005 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 2 283005 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 2 283005 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 283006 | | | FORNITURAS POLICIAL | -3,250.02 | 1,625.01 | 0.00 | -4,875.03 |
| 8230 2 283006 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -3,250.02 | 1,625.01 | 0.00 | -4,875.03 |
| 8230 2 283006 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -3,250.02 | 1,625.01 | 0.00 | -4,875.03 |
| 8230 2 283006 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -3,250.02 | 1,625.01 | 0.00 | -4,875.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 541.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 541.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 541.67 | 0.00 | |
| 8230 2 283007 | | | BOTA TACTICA | -20,207.18 | 29,724.99 | 0.00 | -49,932.17 |
| 8230 2 283007 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | -20,207.18 | 29,724.99 | 0.00 | -49,932.17 |
| 8230 2 283007 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -20,207.18 | 29,724.99 | 0.00 | -49,932.17 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8230 2 283007 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -20,207.18 | 29,724.99 | 0.00 | -49,932.17 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 9,908.33 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 9,908.33 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 9,908.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 283008 | ESPOSAS TACTICAS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 2 283008 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 2 283008 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 2 283008 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 291001 | HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES | 29,200.48 | 29,451.31 | 7,954.82 | 7,703.99 |
| | | | 8230 2 291001 000001 | GOBERNACIÓN | 14,414.27 | 6,780.99 | 4,971.52 | 12,604.80 |
| | | | 8230 2 291001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 12,161.30 | 189.99 | 0.00 | 11,971.31 |
| | | | 8230 2 291001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 5,917.31 | 189.99 | 0.00 | 5,727.32 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 23.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 291001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 6,243.99 | 0.00 | 0.00 | 6,243.99 |
| | | | 8230 2 291001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -360.00 | 375.00 | 0.00 | -735.00 |
| | | | 8230 2 291001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -360.00 | 375.00 | 0.00 | -735.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 125.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 291001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8230 2 291001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | -1,964.98 | 2,124.99 | 750.00 | -3,339.97 |
| | | | 8230 2 291001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | -1,964.98 | 2,124.99 | 750.00 | -3,339.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 708.33 | 0.00 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 750.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 708.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 708.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 291001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | -2,808.00 | 1,765.00 | 291.00 | -4,282.00 |
| | | | 8230 2 291001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | -2,808.00 | 1,765.00 | 291.00 | -4,282.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 508.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 291.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 799.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 458.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 291001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | | | 8230 2 291001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | | | 8230 2 291001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,145.00 | 2,235.00 | 0.00 | -1,090.00 |
| | | | 8230 2 291001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 265.00 | 2,235.00 | 0.00 | -1,970.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 975.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 685.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 575.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 291001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 |
| | | | 8230 2 291001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 5,166.95 | 91.01 | 91.01 | 5,166.95 |
| | | | 8230 2 291001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 5,166.95 | 91.01 | 91.01 | 5,166.95 |
| DP | 18 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 0.00 | 91.01 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 91.01 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8230 2 291001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 295.00 | 0.00 | 91.01 | 386.01 |
| 8230 2 291001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 295.00 | 0.00 | 91.01 | 386.01 |
| DP 21 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | | 0.00 | 91.01 | |
| 8230 2 291001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 729.00 | 0.00 | 3,748.50 | 4,477.50 |
| 8230 2 291001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 449.00 | 0.00 | 3,748.50 | 4,197.50 |
| DP 14 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 3,748.50 | |
| 8230 2 291001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 8230 2 291001 000002 | HACIENDA | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 8230 2 291001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 8230 2 291001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 8230 2 291001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 8,041.96 | 21,270.32 | 2,983.30 | -10,245.06 |
| 8230 2 291001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 8,184.50 | 3,148.00 | 0.00 | 5,036.50 |
| 8230 2 291001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,952.00 | 3,148.00 | 0.00 | -196.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,300.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 548.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,300.00 | 0.00 | |
| 8230 2 291001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 5,232.50 | 0.00 | 0.00 | 5,232.50 |
| 8230 2 291001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 18,789.99 | 3,068.31 | 2,983.30 | 18,704.98 |
| 8230 2 291001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 11,655.98 | 3,068.31 | 2,983.30 | 11,570.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,416.67 | 0.00 | |
| DP 18 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 1,700.00 | |
| DP 36 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 1,283.30 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,154.97 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 496.67 | 0.00 | |
| 8230 2 291001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 7,134.01 | 0.00 | 0.00 | 7,134.01 |
| 8230 2 291001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -3,855.02 | 4,910.01 | 0.00 | -8,765.03 |
| 8230 2 291001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -4,560.02 | 4,910.01 | 0.00 | -9,470.03 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,216.67 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,206.67 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,486.67 | 0.00 | |
| 8230 2 291001 000004 001130 000090 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | 705.00 |
| 8230 2 291001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -15,537.51 | 10,144.00 | 0.00 | -25,681.51 |
| 8230 2 291001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -1,370.00 | 975.00 | 0.00 | -2,345.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 325.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 325.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 325.00 | 0.00 | |
| 8230 2 291001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | -14,167.51 | 9,169.00 | 0.00 | -23,336.51 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,025.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,968.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,176.00 | 0.00 | |
| 8230 2 291001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 8230 2 291001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 8230 2 291001 000009 | FONDOS FEDERALES | 6,584.25 | 1,400.00 | 0.00 | 5,184.25 |
| 8230 2 291001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 6,584.25 | 1,400.00 | 0.00 | 5,184.25 |
| 8230 2 291001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,584.25 | 1,400.00 | 0.00 | 5,184.25 |
| DP 20 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 525.00 | 0.00 | |
| DP 38 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 350.00 | 0.00 | |
| DP 28 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 525.00 | 0.00 | |
| 8230 2 292001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | -10,462.95 | 10,821.25 | 0.00 | -21,284.20 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8230 2 292001 000001 | GOBERNACIÓN | -215.00 | 600.00 | 0.00 | -815.00 |
| 8230 2 292001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 985.00 |
| 8230 2 292001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 985.00 |
| 8230 2 292001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -1,200.00 | 600.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| 8230 2 292001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -1,200.00 | 600.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8230 2 292001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -9,661.97 | 7,621.26 | 0.00 | -17,283.23 |
| 8230 2 292001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -8,669.45 | 7,125.00 | 0.00 | -15,794.45 |
| 8230 2 292001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -8,669.45 | 7,125.00 | 0.00 | -15,794.45 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,375.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,375.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,375.00 | 0.00 | |
| 8230 2 292001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -992.52 | 496.26 | 0.00 | -1,488.78 |
| 8230 2 292001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -992.52 | 496.26 | 0.00 | -1,488.78 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 165.42 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 165.42 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 165.42 | 0.00 | |
| 8230 2 292001 000009 | FONDOS FEDERALES | -585.98 | 2,599.99 | 0.00 | -3,185.97 |
| 8230 2 292001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -585.98 | 2,599.99 | 0.00 | -3,185.97 |
| 8230 2 292001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -585.98 | 2,599.99 | 0.00 | -3,185.97 |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 1,083.33 | 0.00 | |
| DP 38 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 433.33 | 0.00 | |
| DP 28 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 1,083.33 | 0.00 | |
| 8230 2 292002 | CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS | 1,514.00 | 870.00 | 0.00 | 644.00 |
| 8230 2 292002 000001 | GOBERNACIÓN | 142.00 | 525.00 | 0.00 | -383.00 |
| 8230 2 292002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -625.00 | 375.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 8230 2 292002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -625.00 | 375.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 125.00 | 0.00 | |
| 8230 2 292002 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 |
| 8230 2 292002 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 |
| 8230 2 292002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 387.00 | 150.00 | 0.00 | 237.00 |
| 8230 2 292002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 387.00 | 150.00 | 0.00 | 237.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 50.00 | 0.00 | |
| 8230 2 292002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,372.00 | 345.00 | 0.00 | 1,027.00 |
| 8230 2 292002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,300.00 | 345.00 | 0.00 | 955.00 |
| 8230 2 292002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 310.00 | 345.00 | 0.00 | -35.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 115.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 115.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 115.00 | 0.00 | |
| 8230 2 292002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 |
| 8230 2 292002 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8230 2 292002 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| 8230 2 293001 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | -2,700.00 | 1,350.00 | 0.00 | -4,050.00 |
| 8230 2 293001 000001 | GOBERNACIÓN | -1,200.00 | 600.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| 8230 2 293001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 2 293001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 293001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 2 293001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 293001 000002 | HACIENDA | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| 8230 2 293001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| 8230 2 293001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| 8230 2 293013 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306.00 |
| 8230 2 293013 000001 | GOBERNACIÓN | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306.00 |
| 8230 2 293013 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306.00 |
| 8230 2 293013 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306.00 |
| 8230 2 294001 | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | -4,338.98 | 4,524.99 | 645.80 | -8,218.17 |
| 8230 2 294001 000001 | GOBERNACIÓN | 2,362.04 | 1,399.98 | 0.00 | 962.06 |
| 8230 2 294001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 2 294001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 294001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 2 294001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 2 294001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 2 294001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 294001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 2,782.82 | 249.99 | 0.00 | 2,532.83 |
| 8230 2 294001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 2 294001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 3,282.80 | 0.00 | 0.00 | 3,282.80 |
| 8230 2 294001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 1,879.20 | 0.00 | 0.00 | 1,879.20 |
| 8230 2 294001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 1,879.20 | 0.00 | 0.00 | 1,879.20 |
| 8230 2 294001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 2 294001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 2 294001 000002 | HACIENDA | -3,450.00 | 1,525.00 | 252.40 | -4,722.60 |
| 8230 2 294001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -1,200.00 | 400.00 | 252.40 | -1,347.60 |
| 8230 2 294001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | -1,200.00 | 400.00 | 252.40 | -1,347.60 |
| DP 10 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 252.40 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8230 2 294001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| 8230 2 294001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| 8230 2 294001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| 8230 2 294001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 125.00 | 0.00 | |
| 8230 2 294001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -2,050.02 | 850.01 | 393.40 | -2,506.63 |
| 8230 2 294001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,050.00 | 350.00 | 393.40 | -1,006.60 |
| 8230 2 294001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,050.00 | 350.00 | 393.40 | -1,006.60 |
| DP 10 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 393.40 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 175.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 175.00 | 0.00 | |
| 8230 2 294001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 2 294001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 2 294001 000009 | FONDOS FEDERALES | -1,201.00 | 750.00 | 0.00 | -1,951.00 |
| 8230 2 294001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -1,201.00 | 750.00 | 0.00 | -1,951.00 |
| 8230 2 294001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -1,201.00 | 750.00 | 0.00 | -1,951.00 |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 38 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 28 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 250.00 | 0.00 | |
| 8230 2 296001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 342,230.70 | 204,769.61 | 328,173.54 | 465,634.63 |
| 8230 2 296001 000001 | GOBERNACIÓN | 217,981.55 | 32,254.94 | 96,118.87 | 281,845.48 |
| 8230 2 296001 000001 001000 | REGIDORES | 12,550.00 | 0.00 | 0.00 | 12,550.00 |
| 8230 2 296001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8230 2 296001 000001 001000 000100 | REGIDORES FF 11 | 11,050.00 | 0.00 | 0.00 | 11,050.00 |
| 8230 2 296001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8,821.18 | 4,893.34 | 45,509.36 | 49,437.20 |
| 8230 2 296001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -11,848.35 | 4,893.34 | 45,509.36 | 28,767.67 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,166.67 | 0.00 | |
| DP 23 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 726.67 | 0.00 | |
| DP 45 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 | | 0.00 | 8,120.00 | |
| DP 20 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 21,277.61 | |
| DP 23 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 2,615.75 | |
| DP 26 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 0.00 | 6,496.00 | |
| 8230 2 296001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 20,669.53 | 0.00 | 0.00 | 20,669.53 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 2 296001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 103,285.26 | 2,169.99 | 0.00 | 101,115.27 |
| | 8230 2 296001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 94,741.25 | 2,169.99 | 0.00 | 92,571.26 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 503.33 | 0.00 | |
| | 8230 2 296001 000001 004000 000061 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 8,544.01 | 0.00 | 0.00 | 8,544.01 |
| | 8230 2 296001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 40,040.65 | 8,173.01 | 6,625.17 | 38,492.81 |
| | 8230 2 296001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 24,920.93 | 8,173.01 | 6,625.17 | 23,373.09 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 5,494.83 | 0.00 | |
| DP | 24 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 590.18 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 2,625.17 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,088.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 296001 000001 005000 000068 | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 15,119.72 | 0.00 | 0.00 | 15,119.72 |
| | 8230 2 296001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 21,405.98 | 7,196.97 | 0.00 | 14,209.01 |
| | 8230 2 296001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 21,405.98 | 7,196.97 | 0.00 | 14,209.01 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,541.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,113.63 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,541.67 | 0.00 | |
| | 8230 2 296001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 171.78 | 816.67 | 1,340.66 | 695.77 |
| | 8230 2 296001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15 | -1,545.02 | 816.67 | 1,340.66 | -1,021.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 382.33 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 958.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 400.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 296001 000001 005400 000073 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 | 1,716.80 |
| | 8230 2 296001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 16,307.90 | 844.01 | 8,000.00 | 23,463.89 |
| | 8230 2 296001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -730.02 | 844.01 | 8,000.00 | 6,425.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 25 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 510.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| | 8230 2 296001 000001 006000 000075 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 17,037.92 | 0.00 | 0.00 | 17,037.92 |
| | 8230 2 296001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -1,249.98 | 416.66 | 2,963.68 | 1,297.04 |
| | 8230 2 296001 000001 006100 000018 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | -1,249.98 | 416.66 | 487.67 | -1,178.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 208.33 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 487.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 208.33 | 0.00 | |
| | 8230 2 296001 000001 006100 000076 | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 2,476.01 | 2,476.01 |
| DP | 24 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | | 0.00 | 2,476.01 | |
| | 8230 2 296001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 8,751.98 | 864.01 | 600.00 | 8,487.97 |
| | 8230 2 296001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,791.98 | 864.01 | 600.00 | 1,527.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 30.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 2 296001 000001 007000 000101 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| | 8230 2 296001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 7,896.80 | 6,880.28 | 31,080.00 | 32,096.52 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8230 2 296001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 8.80 | 6,880.28 | 16,000.00 | 9,128.52 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DP | 28 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 5,458.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 422.28 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 296001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 7,888.00 | 0.00 | 15,080.00 | 22,968.00 |
| DP | 19 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 0.00 | 15,080.00 | |
| | | | 8230 2 296001 000002 | HACIENDA | -12,351.02 | 3,085.26 | 1,683.37 | -13,752.91 |
| | | | 8230 2 296001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -12,701.02 | 3,085.26 | 1,683.37 | -14,102.91 |
| | | | 8230 2 296001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | -14,840.02 | 3,085.26 | 1,683.37 | -16,241.91 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,666.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 418.59 | 0.00 | |
| DP | 40 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 | | 0.00 | 0.04 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 1,683.33 | |
| | | | 8230 2 296001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 2,139.00 | 0.00 | 0.00 | 2,139.00 |
| | | | 8230 2 296001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| | | | 8230 2 296001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| | | | 8230 2 296001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 78,909.03 | 30,996.40 | 77,473.63 | 125,386.26 |
| | | | 8230 2 296001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -6,108.30 | 8,974.22 | 0.00 | -15,082.52 |
| | | | 8230 2 296001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -18,945.29 | 8,974.22 | 0.00 | -27,919.51 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,430.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,126.88 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 296001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 12,836.99 | 0.00 | 0.00 | 12,836.99 |
| | | | 8230 2 296001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | -13,920.79 | 9,707.04 | 47,626.34 | 23,998.51 |
| | | | 8230 2 296001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | -15,759.39 | 9,707.04 | 45,831.34 | 20,364.91 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 6,757.08 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 44,039.32 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 1,792.00 | |
| DP | 41 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319 | | 0.00 | 0.02 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,949.96 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 296001 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 1,838.60 | 0.00 | 1,795.00 | 3,633.60 |
| DP | 16 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 0.00 | 1,795.00 | |
| | | | 8230 2 296001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 51,102.85 | 1,455.33 | 17,889.83 | 67,537.35 |
| | | | 8230 2 296001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 45,281.45 | 1,455.33 | 17,889.83 | 61,715.95 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,455.33 | 0.00 | |
| DP | 29 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 3,272.67 | |
| DP | 40 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 11,515.16 | |
| | | | 8230 2 296001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 5,821.40 | 0.00 | 0.00 | 5,821.40 |
| | | | 8230 2 296001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 7,398.02 | 1,316.66 | 7,423.39 | 13,504.75 |
| | | | 8230 2 296001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 7,398.02 | 1,316.66 | 7,423.39 | 13,504.75 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 658.33 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 7,423.39 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 658.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 296001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 24,698.02 | 8,093.16 | 4,534.07 | 21,138.93 |
| | | | 8230 2 296001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -10,125.00 | 5,062.50 | 0.00 | -15,187.50 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,687.50 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,687.50 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,687.50 | 0.00 | |
| | | | 8230 2 296001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 34,823.02 | 3,030.66 | 4,534.07 | 36,326.43 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,008.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,022.33 | 0.00 | |
| DP 26 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 0.00 | 4,534.07 | |
| 8230 2 296001 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 18,639.21 | 0.00 | 0.00 | 18,639.21 |
| 8230 2 296001 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 18,639.21 | 0.00 | 0.00 | 18,639.21 |
| 8230 2 296001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -2,899.98 | 1,449.99 | 0.00 | -4,349.97 |
| 8230 2 296001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -2,899.98 | 1,449.99 | 0.00 | -4,349.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 483.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 483.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 483.33 | 0.00 | |
| 8230 2 296001 000009 | FONDOS FEDERALES | 57,691.14 | 138,433.01 | 152,897.67 | 72,155.80 |
| 8230 2 296001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 57,691.14 | 138,433.01 | 152,897.67 | 72,155.80 |
| 8230 2 296001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 57,691.14 | 138,433.01 | 152,897.67 | 72,155.80 |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 31,266.67 | 0.00 | |
| DP 27 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288 | | 0.00 | 8,997.67 | |
| DP 21 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DP 22 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297 | | 0.00 | 76,000.00 | |
| DP 38 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 73,961.27 | 0.00 | |
| DP 10 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP 12 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329 | | 33,000.00 | 0.00 | |
| DP 14 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331 | | 0.00 | 11,900.00 | |
| DP 28 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 205.07 | 0.00 | |
| 8230 2 298001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS | 22,468.73 | 15,758.76 | 9,151.25 | 15,861.22 |
| 8230 2 298001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 22,468.73 | 15,758.76 | 9,151.25 | 15,861.22 |
| 8230 2 298001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 22,468.73 | 15,758.76 | 9,151.25 | 15,861.22 |
| 8230 2 298001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 2,638.73 | 15,758.76 | 6,990.00 | -6,130.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 5,252.92 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 5,252.92 | 0.00 | |
| DP 23 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 6,990.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 5,252.92 | 0.00 | |
| 8230 2 298001 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 19,830.00 | 0.00 | 2,161.25 | 21,991.25 |
| DP 7 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 2,161.25 | |
| 8230 2 298002 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 23,325.46 | 7,100.00 | 88,527.67 | 104,753.13 |
| 8230 2 298002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 23,325.46 | 7,100.00 | 88,527.67 | 104,753.13 |
| 8230 2 298002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 23,325.46 | 7,100.00 | 88,527.67 | 104,753.13 |
| 8230 2 298002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 3,373.46 | 7,100.00 | 62,727.67 | 59,001.13 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 7,100.00 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 15,198.96 | |
| DP 30 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP 31 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP 36 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 9,529.41 | |
| DP 37 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 5,234.59 | |
| DP 23 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 26,532.71 | |
| DP 26 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 0.00 | 232.00 | |
| 8230 2 298002 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 19,952.00 | 0.00 | 25,800.00 | 45,752.00 |
| DP 24 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | | 0.00 | 25,800.00 | |
| 8230 3 | SERVICIOS GENERALES | 6,498,528.58 | 3,080,198.72 | 3,838,031.06 | 7,256,360.92 |
| 8230 3 311001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 20,721.06 | 58,173.97 | 356,390.00 | 318,937.09 |
| 8230 3 311001 000001 | GOBERNACIÓN | -13,299.96 | 6,649.98 | 0.00 | -19,949.94 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8230 3 311001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -7,500.00 | 3,750.00 | 0.00 | -11,250.00 |
| 8230 3 311001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -7,500.00 | 3,750.00 | 0.00 | -11,250.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| 8230 3 311001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 3 311001 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 3 311001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | -300.00 | 150.00 | 0.00 | -450.00 |
| 8230 3 311001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | -300.00 | 150.00 | 0.00 | -450.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 50.00 | 0.00 | |
| 8230 3 311001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| 8230 3 311001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 833.33 | 0.00 | |
| 8230 3 311001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 129,021.00 | 4,024.00 | 356,390.00 | 481,387.00 |
| 8230 3 311001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 32,001.00 | 4,024.00 | 356,390.00 | 384,367.00 |
| 8230 3 311001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -1,200.00 | 600.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8230 3 311001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 33,201.00 | 3,424.00 | 356,390.00 | 386,167.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,424.00 | 0.00 | |
| DP 11 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 21,714.90 | |
| DP 14 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 195,434.10 | |
| DP 8 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 139,241.00 | |
| 8230 3 311001 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 97,020.00 | 0.00 | 0.00 | 97,020.00 |
| 8230 3 311001 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11 | 97,020.00 | 0.00 | 0.00 | 97,020.00 |
| 8230 3 311001 000009 | FONDOS FEDERALES | -94,999.98 | 47,499.99 | 0.00 | -142,499.97 |
| 8230 3 311001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -94,999.98 | 47,499.99 | 0.00 | -142,499.97 |
| 8230 3 311001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -94,999.98 | 47,499.99 | 0.00 | -142,499.97 |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 15,833.33 | 0.00 | |
| DP 38 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 15,833.33 | 0.00 | |
| DP 28 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 15,833.33 | 0.00 | |
| 8230 3 311002 | ALUMBRADO PUBLICO | 1,744,029.10 | 724,507.98 | 755,026.00 | 1,774,547.12 |
| 8230 3 311002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,498,120.56 | 283,749.99 | 0.00 | 1,214,370.57 |
| 8230 3 311002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 657,204.02 | 283,749.99 | 0.00 | 373,454.03 |
| 8230 3 311002 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 657,204.02 | 283,749.99 | 0.00 | 373,454.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 94,583.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 94,583.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 94,583.33 | 0.00 | |
| 8230 3 311002 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 840,916.54 | 0.00 | 0.00 | 840,916.54 |
| 8230 3 311002 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11 | 840,916.54 | 0.00 | 0.00 | 840,916.54 |
| 8230 3 311002 000009 | FONDOS FEDERALES | 245,908.54 | 440,757.99 | 755,026.00 | 560,176.55 |
| 8230 3 311002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 245,908.54 | 440,757.99 | 755,026.00 | 560,176.55 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8230 3 311002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 245,908.54 | 440,757.99 | 755,026.00 | 560,176.55 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 185,182.33 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274 | | 0.00 | 505,026.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 255,301.33 | 0.00 | |
| DP | 10 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 0.00 | 250,000.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 274.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 312001 | CONSUMO DE GAS | 3,218.52 | 689.59 | 1,663.30 | 4,192.23 |
| | | | 8230 3 312001 000009 | FONDOS FEDERALES | 3,218.52 | 689.59 | 1,663.30 | 4,192.23 |
| | | | 8230 3 312001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,218.52 | 689.59 | 1,663.30 | 4,192.23 |
| | | | 8230 3 312001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,218.52 | 689.59 | 1,663.30 | 4,192.23 |
| DP | 8 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 0.00 | 333.30 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.03 | 0.00 | |
| DP | 9 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271 | | 0.00 | 330.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 21.63 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 667.93 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 313001 | CONSUMO DE AGUA | 437,736.89 | 302,823.42 | 439,231.93 | 574,145.40 |
| | | | 8230 3 313001 000001 | GOBERNACIÓN | -36,638.08 | 20,612.18 | 2,325.20 | -54,925.06 |
| | | | 8230 3 313001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -34,573.76 | 18,862.16 | 2,325.20 | -51,110.72 |
| | | | 8230 3 313001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -37,435.17 | 18,862.16 | 0.00 | -56,297.33 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 5,516.32 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 6,672.92 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 6,672.92 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 313001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 2,861.41 | 0.00 | 2,325.20 | 5,186.61 |
| DP | 19 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 0.00 | 1,156.60 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 1,168.60 | |
| | | | 8230 3 313001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 3 313001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 313001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 435.70 | 500.01 | 0.00 | -64.31 |
| | | | 8230 3 313001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -132.57 | 500.01 | 0.00 | -632.58 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 313001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 568.27 | 0.00 | 0.00 | 568.27 |
| | | | 8230 3 313001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 474,150.10 | 282,091.69 | 436,666.73 | 628,725.14 |
| | | | 8230 3 313001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 475,000.12 | 281,666.68 | 436,666.73 | 630,000.17 |
| | | | 8230 3 313001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 475,000.12 | 281,666.68 | 436,666.73 | 630,000.17 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 58,333.33 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 271,666.71 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 165,000.02 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 223,333.35 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 313001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -850.02 | 425.01 | 0.00 | -1,275.03 |
| | | | 8230 3 313001 000004 001140 000038 | 313001DEPARTAMENTO DE RASTROS | -850.02 | 425.01 | 0.00 | -1,275.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 141.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 141.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 141.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 313001 000009 | FONDOS FEDERALES | 224.87 | 119.55 | 240.00 | 345.32 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8230 3 313001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 224.87 | 119.55 | 240.00 | 345.32 |
| | | | 8230 3 313001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 224.87 | 119.55 | 240.00 | 345.32 |
| DP | 13 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259 | | 0.00 | 40.00 | |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 0.85 | 0.00 | |
| DP | 10 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 60.85 | 0.00 | |
| DP | 10 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 57.85 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 314001 | SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET | -997.00 | 6,698.00 | 3,083.00 | -4,612.00 |
| | | | 8230 3 314001 000001 | GOBERNACIÓN | 4,939.02 | 2,799.99 | 0.00 | 2,139.03 |
| | | | 8230 3 314001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,539.02 | 2,499.99 | 0.00 | 3,039.03 |
| | | | 8230 3 314001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -112.98 | 2,499.99 | 0.00 | -2,612.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 833.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 314001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 5,652.00 | 0.00 | 0.00 | 5,652.00 |
| | | | 8230 3 314001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| | | | 8230 3 314001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 314001 000002 | HACIENDA | -270.00 | 90.00 | 3,083.00 | 2,723.00 |
| | | | 8230 3 314001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -270.00 | 90.00 | 3,083.00 | 2,723.00 |
| | | | 8230 3 314001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | -270.00 | 90.00 | 2,385.00 | 2,025.00 |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 2,385.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 45.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 45.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 314001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 698.00 | 698.00 |
| DP | 7 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 698.00 | |
| | | | 8230 3 314001 000009 | FONDOS FEDERALES | -5,666.02 | 3,808.01 | 0.00 | -9,474.03 |
| | | | 8230 3 314001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -5,666.02 | 3,808.01 | 0.00 | -9,474.03 |
| | | | 8230 3 314001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -5,666.02 | 3,808.01 | 0.00 | -9,474.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 724.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 1,541.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 1,541.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 316001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | -6,499.98 | 2,666.99 | 1,000.00 | -8,166.97 |
| | | | 8230 3 316001 000001 | GOBERNACIÓN | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| | | | 8230 3 316001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| | | | 8230 3 316001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 316001 000002 | HACIENDA | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | | | 8230 3 316001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | | | 8230 3 316001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 316001 000009 | FONDOS FEDERALES | -5,400.00 | 2,117.00 | 1,000.00 | -6,517.00 |
| | | | 8230 3 316001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -5,400.00 | 2,117.00 | 1,000.00 | -6,517.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 3 316001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -5,400.00 | 2,117.00 | 1,000.00 | -6,517.00 |
| DP | | 8 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 317.00 | 0.00 | |
| DP | | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 900.00 | 0.00 | |
| DP | | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 900.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 317001 | | | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET | 81,818.36 | 7,910.01 | 28,089.99 | 101,998.34 |
| | 8230 3 317001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 2,179.98 | 2,086.67 | 5,786.66 | 5,879.97 |
| | 8230 3 317001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| | 8230 3 317001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 500.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 317001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 5,179.98 | 586.67 | 5,786.66 | 10,379.97 |
| | 8230 3 317001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,699.98 | 586.67 | 4,046.66 | 5,159.97 |
| DP | | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 2,893.33 | |
| DP | | 11 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 1,153.33 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 586.67 | 0.00 | |
| | 8230 3 317001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3,480.00 | 0.00 | 1,740.00 | 5,220.00 |
| DP | | 7 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 1,740.00 | |
| | 8230 3 317001 000002 | | | HACIENDA | -8,800.02 | 4,093.34 | 2,303.33 | -10,590.03 |
| | 8230 3 317001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | -8,800.02 | 4,093.34 | 2,303.33 | -10,590.03 |
| | 8230 3 317001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | -12,280.02 | 4,093.34 | 563.33 | -15,810.03 |
| DP | | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 563.33 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,176.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,916.67 | 0.00 | |
| | 8230 3 317001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 3,480.00 | 0.00 | 1,740.00 | 5,220.00 |
| DP | | 7 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 1,740.00 | |
| | 8230 3 317001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 88,438.40 | 1,730.00 | 20,000.00 | 106,708.40 |
| | 8230 3 317001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 88,438.40 | 1,730.00 | 20,000.00 | 106,708.40 |
| | 8230 3 317001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 88,438.40 | 1,730.00 | 20,000.00 | 106,708.40 |
| DP | | 13 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| DP | | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 410.00 | 0.00 | |
| DP | | 10 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| DP | | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 410.00 | 0.00 | |
| DP | | 10 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| DP | | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 910.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 318001 | | | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS | -876.47 | 1,871.23 | 0.00 | -2,747.70 |
| | 8230 3 318001 000001 | | | GOBERNACIÓN | -276.47 | 1,571.23 | 0.00 | -1,847.70 |
| | 8230 3 318001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 223.51 | 1,321.24 | 0.00 | -1,097.73 |
| | 8230 3 318001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -2,457.48 | 1,321.24 | 0.00 | -3,778.72 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 407.08 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 457.08 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 457.08 | 0.00 | |
| | 8230 3 318001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 2,680.99 | 0.00 | 0.00 | 2,680.99 |
| | 8230 3 318001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | 8230 3 318001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| | 8230 3 318001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8230 3 318001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 3 318001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 38 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 28 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 3 318002 | SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 3 318002 000001 | GOBERNACIÓN | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 3 318002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 8230 3 318002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8230 3 323001 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | 28,986.39 | 7,104.65 | 15,386.44 | 37,268.18 |
| 8230 3 323001 000001 | GOBERNACIÓN | 14,471.60 | 4,521.65 | 9,376.63 | 19,326.58 |
| 8230 3 323001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -2,749.98 | 1,374.99 | 0.00 | -4,124.97 |
| 8230 3 323001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -2,749.98 | 1,374.99 | 0.00 | -4,124.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 458.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 458.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 458.33 | 0.00 | |
| 8230 3 323001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 11,669.45 | 1,250.00 | 5,539.96 | 15,959.41 |
| 8230 3 323001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 7,696.45 | 1,250.00 | 5,539.96 | 11,986.41 |
| DP 10 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 2,462.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 3,077.96 | |
| 8230 3 323001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 3,973.00 | 0.00 | 0.00 | 3,973.00 |
| 8230 3 323001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 2,958.00 | 0.00 | 2,088.00 | 5,046.00 |
| 8230 3 323001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,914.00 | 0.00 | 2,088.00 | 4,002.00 |
| DP 10 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DP 20 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 1,044.00 | |
| 8230 3 323001 000001 004200 000063 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8230 3 323001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 200.48 | 930.00 | 144.00 | -585.52 |
| 8230 3 323001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -1,249.52 | 930.00 | 144.00 | -2,035.52 |
| DP 10 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 144.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 900.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 30.00 | 0.00 | |
| 8230 3 323001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 8230 3 323001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 2,161.63 | 0.00 | 1,044.00 | 3,205.63 |
| 8230 3 323001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 2,161.63 | 0.00 | 1,044.00 | 3,205.63 |
| DP 10 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 1,044.00 | |
| 8230 3 323001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 232.02 | 966.66 | 560.67 | -173.97 |
| 8230 3 323001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -811.98 | 966.66 | 560.67 | -1,217.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 483.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 483.33 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 560.67 | |
| 8230 3 323001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8230 3 323001 000002 | HACIENDA | 13,349.79 | 1,891.67 | 4,380.16 | 15,838.28 |
| 8230 3 323001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 12,053.79 | 1,266.67 | 3,716.16 | 14,503.28 |
| 8230 3 323001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 8,138.79 | 1,266.67 | 3,716.16 | 10,588.28 |
| DP 10 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 2,024.83 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,266.67 | 0.00 | |
| DP 20 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 1,691.33 | |
| 8230 3 323001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 3,915.00 | 0.00 | 0.00 | 3,915.00 |
| 8230 3 323001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 1,296.00 | 625.00 | 664.00 | 1,335.00 |
| 8230 3 323001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 252.00 | 625.00 | 664.00 | 291.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 419.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 625.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 245.00 | |
| | | | 8230 3 323001 000002 001400 000087 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| | | | 8230 3 323001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,165.00 | 691.33 | 1,629.65 | 2,103.32 |
| | | | 8230 3 323001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,165.00 | 691.33 | 1,629.65 | 2,103.32 |
| | | | 8230 3 323001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 121.00 | 691.33 | 1,629.65 | 1,059.32 |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 1,230.67 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 683.33 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 398.98 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 8.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 323001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| | | | 8230 3 325001 | ARRENDAMIENTO | -29,075.04 | 14,537.52 | 0.00 | -43,612.56 |
| | | | 8230 3 325001 000001 | GOBERNACIÓN | -29,075.04 | 14,537.52 | 0.00 | -43,612.56 |
| | | | 8230 3 325001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -25,000.02 | 12,500.01 | 0.00 | -37,500.03 |
| | | | 8230 3 325001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -25,000.02 | 12,500.01 | 0.00 | -37,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,166.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,166.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,166.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 325001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -4,075.02 | 2,037.51 | 0.00 | -6,112.53 |
| | | | 8230 3 325001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -4,075.02 | 2,037.51 | 0.00 | -6,112.53 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 679.17 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 679.17 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 679.17 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 325002 | Arrendamiento de Vehiculos | -8,100.00 | 4,050.00 | 0.00 | -12,150.00 |
| | | | 8230 3 325002 000001 | GOBERNACIÓN | -8,100.00 | 4,050.00 | 0.00 | -12,150.00 |
| | | | 8230 3 325002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -8,100.00 | 4,050.00 | 0.00 | -12,150.00 |
| | | | 8230 3 325002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -8,100.00 | 4,050.00 | 0.00 | -12,150.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,350.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,350.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,350.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 326001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 986,206.52 | 452,331.16 | 701,834.42 | 1,235,709.78 |
| | | | 8230 3 326001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 800,606.52 | 452,331.16 | 330,634.42 | 678,909.78 |
| | | | 8230 3 326001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 800,606.52 | 452,331.16 | 330,634.42 | 678,909.78 |
| | | | 8230 3 326001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 800,606.52 | 452,331.16 | 330,634.42 | 678,909.78 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 40,565.58 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 330,634.42 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 371,200.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 40,565.58 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 326001 000008 | CONSTRUCCIONES | 185,600.00 | 0.00 | 371,200.00 | 556,800.00 |
| | | | 8230 3 326001 000008 000910 | CONSTRUCCIONES | 185,600.00 | 0.00 | 371,200.00 | 556,800.00 |
| | | | 8230 3 326001 000008 000910 000044 | CONSTRUCCIONES FF 11 | 185,600.00 | 0.00 | 371,200.00 | 556,800.00 |
| DP | 46 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333 | | 0.00 | 371,200.00 | |
| | | | 8230 3 329001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO | 231,359.98 | 3,800.01 | 0.00 | 227,559.97 |
| | | | 8230 3 329001 000001 | GOBERNACIÓN | 231,359.98 | 3,800.01 | 0.00 | 227,559.97 |
| | | | 8230 3 329001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 231,359.98 | 3,800.01 | 0.00 | 227,559.97 |
| | | | 8230 3 329001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 231,359.98 | 3,800.01 | 0.00 | 227,559.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,266.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,266.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,266.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 329002 | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA | 86,999.96 | 7,105.02 | 0.00 | 79,894.94 |
| | | | 8230 3 329002 000001 | GOBERNACIÓN | 89,499.98 | 5,855.01 | 0.00 | 83,644.97 |
| | | | 8230 3 329002 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 3 329002 000001 006300 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 3 329002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 92,000.00 | 4,605.00 | 0.00 | 87,395.00 |
| | 8230 3 329002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 92,000.00 | 4,605.00 | 0.00 | 87,395.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,535.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,535.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,535.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 329002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | 8230 3 329002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | 8230 3 329002 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 3 329003 | | | Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares | 543,209.98 | 19,700.01 | 0.00 | 523,509.97 |
| | 8230 3 329003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 543,209.98 | 19,700.01 | 0.00 | 523,509.97 |
| | 8230 3 329003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 543,209.98 | 19,700.01 | 0.00 | 523,509.97 |
| | 8230 3 329003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 543,209.98 | 19,700.01 | 0.00 | 523,509.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 6,566.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 6,566.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 6,566.67 | 0.00 | |
| | 8230 3 329004 | | | ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES | 100,920.00 | 0.00 | 17,400.00 | 118,320.00 |
| | 8230 3 329004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 100,920.00 | 0.00 | 17,400.00 | 118,320.00 |
| | 8230 3 329004 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 100,920.00 | 0.00 | 17,400.00 | 118,320.00 |
| | 8230 3 329004 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 100,920.00 | 0.00 | 17,400.00 | 118,320.00 |
| DP | | 11 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 17,400.00 | |
| | 8230 3 331001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES | 176,545.23 | 25,000.02 | 347,573.73 | 499,118.94 |
| | 8230 3 331001 000001 | | | GOBERNACIÓN | -48,783.25 | 25,000.02 | 0.00 | -73,783.27 |
| | 8230 3 331001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -10,000.02 | 5,000.01 | 0.00 | -15,000.03 |
| | 8230 3 331001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -10,000.02 | 5,000.01 | 0.00 | -15,000.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| | 8230 3 331001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -38,783.23 | 20,000.01 | 0.00 | -58,783.24 |
| | 8230 3 331001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -38,783.23 | 20,000.01 | 0.00 | -58,783.24 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 6,666.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 6,666.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 6,666.67 | 0.00 | |
| | 8230 3 331001 000002 | | | HACIENDA | 225,328.48 | 0.00 | 347,573.73 | 572,902.21 |
| | 8230 3 331001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 225,328.48 | 0.00 | 347,573.73 | 572,902.21 |
| | 8230 3 331001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 93,091.38 | 0.00 | 325,148.03 | 418,239.41 |
| DP | | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 50,584.27 | |
| DP | | 11 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 101,033.33 | |
| DP | | 36 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 44,851.40 | |
| DP | | 8 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 77,253.33 | |
| DP | | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 51,425.70 | |
| | 8230 3 331001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 132,237.10 | 0.00 | 22,425.70 | 154,662.80 |
| DP | | 19 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | 0.00 | 22,425.70 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8230 3 332001 | SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL | -64,750.02 | 32,375.01 | 0.00 | -97,125.03 |
| | | | 8230 3 332001 000001 | GOBERNACIÓN | -59,600.04 | 29,800.02 | 0.00 | -89,400.06 |
| | | | 8230 3 332001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -23,200.02 | 11,600.01 | 0.00 | -34,800.03 |
| | | | 8230 3 332001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -23,200.02 | 11,600.01 | 0.00 | -34,800.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,866.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,866.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 3,866.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 332001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -36,400.02 | 18,200.01 | 0.00 | -54,600.03 |
| | | | 8230 3 332001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -36,400.02 | 18,200.01 | 0.00 | -54,600.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 6,066.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 6,066.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 6,066.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 332001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -5,149.98 | 2,574.99 | 0.00 | -7,724.97 |
| | | | 8230 3 332001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -5,149.98 | 2,574.99 | 0.00 | -7,724.97 |
| | | | 8230 3 332001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -5,149.98 | 2,574.99 | 0.00 | -7,724.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 858.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 858.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 858.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 332002 | ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | -5,500.02 | 2,750.01 | 0.00 | -8,250.03 |
| | | | 8230 3 332002 000001 | GOBERNACIÓN | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| | | | 8230 3 332002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| | | | 8230 3 332002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 500.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 500.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 332002 000009 | FONDOS FEDERALES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 3 332002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 3 332002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | -20,000.04 | 10,000.02 | 0.00 | -30,000.06 |
| | | | 8230 3 334001 000009 | FONDOS FEDERALES | -20,000.04 | 10,000.02 | 0.00 | -30,000.06 |
| | | | 8230 3 334001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -10,000.02 | 5,000.01 | 0.00 | -15,000.03 |
| | | | 8230 3 334001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -10,000.02 | 5,000.01 | 0.00 | -15,000.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 334001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | -10,000.02 | 5,000.01 | 0.00 | -15,000.03 |
| | | | 8230 3 334001 000009 002002 000049 | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | -10,000.02 | 5,000.01 | 0.00 | -15,000.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 336001 | IMPRESIÓN DE FORMAS | 68,284.07 | 30,222.13 | 44,510.82 | 82,572.76 |
| | | | 8230 3 336001 000001 | GOBERNACIÓN | 67,650.11 | 24,606.33 | 39,567.82 | 82,611.60 |
| | | | 8230 3 336001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 21,147.60 | 1,702.00 | 1,274.12 | 20,719.72 |
| | | | 8230 3 336001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,903.72 | 1,702.00 | 1,274.12 | 13,475.84 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 387.00 | 0.00 | |
| DP 11 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 1,274.12 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,315.00 | 0.00 | |
| 8230 3 336001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 7,243.88 | 0.00 | 0.00 | 7,243.88 |
| 8230 3 336001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -10,144.02 | 5,072.01 | 0.00 | -15,216.03 |
| 8230 3 336001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -10,144.02 | 5,072.01 | 0.00 | -15,216.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,690.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,690.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,690.67 | 0.00 | |
| 8230 3 336001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 6,493.22 | 333.34 | 2,501.33 | 8,661.21 |
| 8230 3 336001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,760.66 | 333.34 | 2,501.33 | 4,928.65 |
| DP 10 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 2,501.33 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 3 336001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 3,732.56 | 0.00 | 0.00 | 3,732.56 |
| 8230 3 336001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 7,655.40 | 11,823.15 | 25,409.50 | 21,241.75 |
| 8230 3 336001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 7,102.88 | 0.00 | 13,168.75 | 20,271.63 |
| DP 10 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 1,345.60 | |
| DP 20 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 11,823.15 | |
| 8230 3 336001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 552.52 | 11,823.15 | 12,240.75 | 970.12 |
| DP 19 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 0.00 | 12,240.75 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 11,823.15 | 0.00 | |
| 8230 3 336001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 6,591.38 | 250.00 | 2,011.04 | 8,352.42 |
| 8230 3 336001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 6,591.38 | 250.00 | 2,011.04 | 8,352.42 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP 11 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 2,011.04 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 125.00 | 0.00 | |
| 8230 3 336001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -600.00 | 200.00 | 712.00 | -88.00 |
| 8230 3 336001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | -600.00 | 200.00 | 712.00 | -88.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 23 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 712.00 | |
| 8230 3 336001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 15,518.24 | 3,942.49 | 0.00 | 11,575.75 |
| 8230 3 336001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 4,690.46 | 3,942.49 | 0.00 | 747.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,410.83 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,410.83 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,120.83 | 0.00 | |
| 8230 3 336001 000001 006300 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 10,827.78 | 0.00 | 0.00 | 10,827.78 |
| 8230 3 336001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -191.68 | 200.00 | 2,141.44 | 1,749.76 |
| 8230 3 336001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -191.68 | 200.00 | 2,141.44 | 1,749.76 |
| DP 11 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256 | | 0.00 | 2,141.44 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 3 336001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 3 336001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 21,179.97 | 1,083.34 | 5,518.39 | 25,615.02 |
| 8230 3 336001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 13,295.02 | 1,083.34 | 5,518.39 | 17,730.07 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 541.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 541.67 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 8 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 4,976.72 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 541.67 | |
| | | | 8230 3 336001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 7,884.95 | 0.00 | 0.00 | 7,884.95 |
| | | | 8230 3 336001 000002 | HACIENDA | -5,100.00 | 2,163.00 | 541.00 | -6,722.00 |
| | | | 8230 3 336001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -5,100.00 | 2,163.00 | 541.00 | -6,722.00 |
| | | | 8230 3 336001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | -5,100.00 | 2,163.00 | 541.00 | -6,722.00 |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 541.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 463.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 850.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 336001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 6,382.14 | 1,950.00 | 0.00 | 4,432.14 |
| | | | 8230 3 336001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -3,392.50 | 1,950.00 | 0.00 | -5,342.50 |
| | | | 8230 3 336001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -3,900.00 | 1,950.00 | 0.00 | -5,850.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 650.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 650.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 650.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 336001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 507.50 | 0.00 | 0.00 | 507.50 |
| | | | 8230 3 336001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,766.84 | 0.00 | 0.00 | 5,766.84 |
| | | | 8230 3 336001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,760.80 | 0.00 | 0.00 | 2,760.80 |
| | | | 8230 3 336001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 3,006.04 | 0.00 | 0.00 | 3,006.04 |
| | | | 8230 3 336001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 4,007.80 | 0.00 | 0.00 | 4,007.80 |
| | | | 8230 3 336001 000004 002000 000092 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 4,007.80 | 0.00 | 0.00 | 4,007.80 |
| | | | 8230 3 336001 000009 | FONDOS FEDERALES | -648.18 | 1,502.80 | 4,402.00 | 2,251.02 |
| | | | 8230 3 336001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -648.18 | 1,502.80 | 3,300.00 | 1,149.02 |
| | | | 8230 3 336001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -648.18 | 1,502.80 | 3,300.00 | 1,149.02 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 708.33 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | | 0.00 | 3,200.00 | |
| DP | 16 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287 | | 0.00 | 100.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 86.14 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 708.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 336001 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 1,102.00 | 1,102.00 |
| | | | 8230 3 336001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 1,102.00 | 1,102.00 |
| DP | 14 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 1,102.00 | |
| | | | 8230 3 336002 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | -2,299.98 | 1,149.99 | 0.00 | -3,449.97 |
| | | | 8230 3 336002 000001 | GOBERNACIÓN | -2,299.98 | 1,149.99 | 0.00 | -3,449.97 |
| | | | 8230 3 336002 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | | | 8230 3 336002 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 336002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| | | | 8230 3 336002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 336002 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| | | | 8230 3 336002 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230 3 336002 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 3 336002 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 3 339007 | | | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA APLICACION DE | -57,499.98 | 19,241.48 | 51,000.00 | -25,741.46 |
| 8230 3 339007 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | -57,499.98 | 19,241.48 | 51,000.00 | -25,741.46 |
| 8230 3 339007 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -57,499.98 | 19,241.48 | 51,000.00 | -25,741.46 |
| 8230 3 339007 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -57,499.98 | 19,241.48 | 51,000.00 | -25,741.46 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 9,583.33 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 9,583.33 | 0.00 | |
| DP | 10 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DP | 15 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 74.82 | 0.00 | |
| 8230 3 339008 | | | EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL | 6,000.00 | 3,750.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 8230 3 339008 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 6,000.00 | 3,750.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 8230 3 339008 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 6,000.00 | 3,750.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 8230 3 339008 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,000.00 | 3,750.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| 8230 3 341002 | | | INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | -8,320.11 | 4,812.50 | 65,550.00 | 52,417.39 |
| 8230 3 341002 000002 | | | HACIENDA | -2,807.54 | 1,762.49 | 39,750.00 | 35,179.97 |
| 8230 3 341002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | -2,682.56 | 1,700.00 | 39,750.00 | 35,367.44 |
| 8230 3 341002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | -2,682.56 | 1,700.00 | 39,750.00 | 35,367.44 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 39,750.00 | |
| 8230 3 341002 000002 001401 | | | ZOFEMAT | -124.98 | 62.49 | 0.00 | -187.47 |
| 8230 3 341002 000002 001401 000054 | | | ZOFEMAT FF 27 | -124.98 | 62.49 | 0.00 | -187.47 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 20.83 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 20.83 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 20.83 | 0.00 | |
| 8230 3 341002 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -3,739.89 | 2,049.99 | 25,800.00 | 20,010.12 |
| 8230 3 341002 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -3,739.89 | 2,049.99 | 25,800.00 | 20,010.12 |
| 8230 3 341002 000005 001000 000041 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -3,739.89 | 2,049.99 | 25,800.00 | 20,010.12 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 683.33 | 0.00 | |
| DP | 29 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 | | 0.00 | 25,800.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 683.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 683.33 | 0.00 | |
| 8230 3 341002 000008 | | | CONSTRUCCIONES | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 3 341002 000008 000910 | | | CONSTRUCCIONES | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 3 341002 000008 000910 000044 | | | CONSTRUCCIONES FF 11 | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 3 341002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -772.66 | 500.01 | 0.00 | -1,272.67 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8230 3 341002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -772.66 | 500.01 | 0.00 | -1,272.67 |
| | | | 8230 3 341002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -772.66 | 500.01 | 0.00 | -1,272.67 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 166.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 341003 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT | 10,017.93 | 19.50 | 1,043.21 | 11,041.64 |
| | | | 8230 3 341003 000002 | HACIENDA | 10,017.93 | 19.50 | 1,043.21 | 11,041.64 |
| | | | 8230 3 341003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 10,017.93 | 19.50 | 1,043.21 | 11,041.64 |
| | | | 8230 3 341003 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 10,017.93 | 19.50 | 1,043.21 | 11,041.64 |
| DP | 19 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | 0.00 | 284.87 | |
| DP | 19 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 0.00 | 631.48 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 119.64 | |
| DP | 16 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 0.00 | 7.22 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 19.50 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 341011 | Intereses Por Financiamiento y Comisniones Bancarias Santander Biblioteca | -4,725.00 | 2,362.50 | 0.00 | -7,087.50 |
| | | | 8230 3 341011 000008 | CONSTRUCCIONES | -4,725.00 | 2,362.50 | 0.00 | -7,087.50 |
| | | | 8230 3 341011 000008 000910 | CONSTRUCCIONES | -4,725.00 | 2,362.50 | 0.00 | -7,087.50 |
| | | | 8230 3 341011 000008 000910 000044 | CONSTRUCCIONES FF 11 | -4,725.00 | 2,362.50 | 0.00 | -7,087.50 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 787.50 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 787.50 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 787.50 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 341012 | Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes | -4,725.00 | 2,362.50 | 0.00 | -7,087.50 |
| | | | 8230 3 341012 000008 | CONSTRUCCIONES | -4,725.00 | 2,362.50 | 0.00 | -7,087.50 |
| | | | 8230 3 341012 000008 000910 | CONSTRUCCIONES | -4,725.00 | 2,362.50 | 0.00 | -7,087.50 |
| | | | 8230 3 341012 000008 000910 000044 | CONSTRUCCIONES FF 11 | -4,725.00 | 2,362.50 | 0.00 | -7,087.50 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 787.50 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 787.50 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 787.50 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 342001 | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO | -7,000.02 | 3,500.01 | 0.00 | -10,500.03 |
| | | | 8230 3 342001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -4,500.00 | 2,250.00 | 0.00 | -6,750.00 |
| | | | 8230 3 342001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -4,500.00 | 2,250.00 | 0.00 | -6,750.00 |
| | | | 8230 3 342001 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -4,500.00 | 2,250.00 | 0.00 | -6,750.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 750.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 750.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 750.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 342001 000008 | CONSTRUCCIONES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 3 342001 000008 000910 | CONSTRUCCIONES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 3 342001 000008 000910 000044 | CONSTRUCCIONES FF 11 | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 342002 | 6 % DEL MANEJO DE IPU | 108,269.52 | 0.00 | 54,134.76 | 162,404.28 |
| | | | 8230 3 342002 000002 | HACIENDA | 108,269.52 | 0.00 | 54,134.76 | 162,404.28 |
| | | | 8230 3 342002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 108,269.52 | 0.00 | 54,134.76 | 162,404.28 |
| | | | 8230 3 342002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 108,269.52 | 0.00 | 54,134.76 | 162,404.28 |
| DP | 14 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 18,044.92 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 18,044.92 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 18,044.92 | |
| | | | 8230 3 342003 | APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE) | 89,004.66 | 0.00 | 44,502.33 | 133,506.99 |
| | | | 8230 3 342003 000002 | HACIENDA | 89,004.66 | 0.00 | 44,502.33 | 133,506.99 |
| | | | 8230 3 342003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 89,004.66 | 0.00 | 44,502.33 | 133,506.99 |
| | | | 8230 3 342003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 89,004.66 | 0.00 | 44,502.33 | 133,506.99 |
| DP | 14 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 14,834.11 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 14,834.11 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 14,834.11 | |
| | | | 8230 3 342004 | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO | 270,640.00 | 0.00 | 150,668.50 | 421,308.50 |
| | | | 8230 3 342004 000002 | HACIENDA | 270,640.00 | 0.00 | 150,668.50 | 421,308.50 |
| | | | 8230 3 342004 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 270,640.00 | 0.00 | 150,668.50 | 421,308.50 |
| | | | 8230 3 342004 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 270,640.00 | 0.00 | 150,668.50 | 421,308.50 |
| DP | 14 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 51,436.50 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 49,599.50 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 49,632.50 | |
| | | | 8230 3 343002 | SERVICIO TECNICO DE CATASTRO | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 3 343002 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 3 343002 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 3 343002 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 343003 | C.O.C.C.A.F. | -6,700.02 | 3,350.01 | 0.00 | -10,050.03 |
| | | | 8230 3 343003 000002 | HACIENDA | -4,200.00 | 2,100.00 | 0.00 | -6,300.00 |
| | | | 8230 3 343003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -4,200.00 | 2,100.00 | 0.00 | -6,300.00 |
| | | | 8230 3 343003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | -4,200.00 | 2,100.00 | 0.00 | -6,300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 700.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 700.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 343003 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 3 343003 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 3 343003 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 344001 | SEGUROS Y FIANZAS | -6,333.48 | 3,166.74 | 0.00 | -9,500.22 |
| | | | 8230 3 344001 000001 | GOBERNACIÓN | -1,333.50 | 666.75 | 0.00 | -2,000.25 |
| | | | 8230 3 344001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -1,333.50 | 666.75 | 0.00 | -2,000.25 |
| | | | 8230 3 344001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -1,333.50 | 666.75 | 0.00 | -2,000.25 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 222.25 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 222.25 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 222.25 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 344001 000009 | FONDOS FEDERALES | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| | | | 8230 3 344001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| | | | 8230 3 344001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 833.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 344002 | SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | -377,103.00 | 188,551.50 | 0.00 | -565,654.50 |
| | | | 8230 3 344002 000001 | GOBERNACIÓN | -42,103.02 | 21,051.51 | 0.00 | -63,154.53 |
| | | | 8230 3 344002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -42,103.02 | 21,051.51 | 0.00 | -63,154.53 |
| | | | 8230 3 344002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -42,103.02 | 21,051.51 | 0.00 | -63,154.53 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 7,017.17 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 7,017.17 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 7,017.17 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 344002 000009 | FONDOS FEDERALES | -334,999.98 | 167,499.99 | 0.00 | -502,499.97 |
| | | | 8230 3 344002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -334,999.98 | 167,499.99 | 0.00 | -502,499.97 |
| | | | 8230 3 344002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -334,999.98 | 167,499.99 | 0.00 | -502,499.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 55,833.33 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 55,833.33 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 55,833.33 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230 3 344003 | | | SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM | 23,407.41 | 21,249.99 | 0.00 | 2,157.42 |
| 8230 3 344003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 23,407.41 | 21,249.99 | 0.00 | 2,157.42 |
| 8230 3 344003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 23,407.41 | 21,249.99 | 0.00 | 2,157.42 |
| 8230 3 344003 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 23,407.41 | 21,249.99 | 0.00 | 2,157.42 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 7,083.33 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 7,083.33 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 7,083.33 | 0.00 | |
| 8230 3 344004 | | | FIANZAS | -833.52 | 416.76 | 0.00 | -1,250.28 |
| 8230 3 344004 000001 | | | GOBERNACIÓN | -833.52 | 416.76 | 0.00 | -1,250.28 |
| 8230 3 344004 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | -833.52 | 416.76 | 0.00 | -1,250.28 |
| 8230 3 344004 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | -833.52 | 416.76 | 0.00 | -1,250.28 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 138.92 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 138.92 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 138.92 | 0.00 | |
| 8230 3 347001 | | | FLETES Y ACARREOS | 2,479.98 | 500.01 | 0.00 | 1,979.97 |
| 8230 3 347001 000002 | | | HACIENDA | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 3 347001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 3 347001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 3 347001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 8230 3 347001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 8230 3 347001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 8230 3 347002 | | | SERVICIOS DE GRUA | -2,500.02 | 1,250.01 | 928.00 | -2,822.03 |
| 8230 3 347002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 928.00 |
| 8230 3 347002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 928.00 |
| 8230 3 347002 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 928.00 |
| DP | 16 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 0.00 | 920.00 | |
| DP | 19 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337 | | 0.00 | 3.00 | |
| DP | 21 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343 | | 0.00 | 5.00 | |
| 8230 3 347002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 3 347002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| 8230 3 347002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 3 351001 | | | MANTENIMIENTO DE PANTEONES | 2,099.98 | 575.01 | 0.00 | 1,524.97 |
| 8230 3 351001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,099.98 | 575.01 | 0.00 | 1,524.97 |
| 8230 3 351001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,099.98 | 575.01 | 0.00 | 1,524.97 |
| 8230 3 351001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,099.98 | 575.01 | 0.00 | 1,524.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 191.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 191.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 191.67 | 0.00 | |
| 8230 3 351002 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | -2,625.00 | 1,312.50 | 14,870.00 | 10,932.50 |
| 8230 3 351002 000001 | | | GOBERNACIÓN | -2,625.00 | 1,312.50 | 0.00 | -3,937.50 |
| 8230 3 351002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -2,625.00 | 1,312.50 | 0.00 | -3,937.50 |
| 8230 3 351002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -2,625.00 | 1,312.50 | 0.00 | -3,937.50 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 437.50 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 437.50 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 437.50 | 0.00 | |
| 8230 3 351002 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 14,870.00 | 14,870.00 |
| 8230 3 351002 000009 002002 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 14,870.00 | 14,870.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8230 3 351002 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 13,002.00 | 13,002.00 |
| DP | 14 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 1,933.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 10,034.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 1,035.00 | |
| | | | 8230 3 351002 000009 002002 000130 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 0.00 | 0.00 | 1,868.00 | 1,868.00 |
| DP | 17 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | | 0.00 | 1,868.00 | |
| | | | 8230 3 352001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS | -13,900.02 | 7,475.01 | 0.00 | -21,375.03 |
| | | | 8230 3 352001 000001 | GOBERNACIÓN | -150.00 | 75.00 | 0.00 | -225.00 |
| | | | 8230 3 352001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -150.00 | 75.00 | 0.00 | -225.00 |
| | | | 8230 3 352001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -150.00 | 75.00 | 0.00 | -225.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 25.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 25.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 25.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 352001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -13,750.02 | 7,400.01 | 0.00 | -21,150.03 |
| | | | 8230 3 352001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -13,750.02 | 7,400.01 | 0.00 | -21,150.03 |
| | | | 8230 3 352001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -13,750.02 | 7,400.01 | 0.00 | -21,150.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,466.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,466.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,466.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 352002 | Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion | -2,450.04 | 1,225.02 | 0.00 | -3,675.06 |
| | | | 8230 3 352002 000002 | HACIENDA | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| | | | 8230 3 352002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| | | | 8230 3 352002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 352002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -850.02 | 425.01 | 0.00 | -1,275.03 |
| | | | 8230 3 352002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -850.02 | 425.01 | 0.00 | -1,275.03 |
| | | | 8230 3 352002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -850.02 | 425.01 | 0.00 | -1,275.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 141.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 141.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 141.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 352002 000009 | FONDOS FEDERALES | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| | | | 8230 3 352002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| | | | 8230 3 352002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 166.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 352003 | Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| | | | 8230 3 352003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| | | | 8230 3 352003 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| | | | 8230 3 352003 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 353001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | -6,049.98 | 3,024.99 | 0.00 | -9,074.97 |
| | | | 8230 3 353001 000001 | GOBERNACIÓN | -3,849.96 | 1,924.98 | 0.00 | -5,774.94 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8230 3 353001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 3 353001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 3 353001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 3 353001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 3 353001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| 8230 3 353001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -250.02 | 125.01 | 0.00 | -375.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 41.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 41.67 | 0.00 | |
| 8230 3 353001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 3 353001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 3 353001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| 8230 3 353001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 125.00 | 0.00 | |
| 8230 3 353001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| 8230 3 353001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 125.00 | 0.00 | |
| 8230 3 353001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 3 353001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 3 353001 000002 | HACIENDA | -2,200.02 | 1,100.01 | 0.00 | -3,300.03 |
| 8230 3 353001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -1,600.02 | 800.01 | 0.00 | -2,400.03 |
| 8230 3 353001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | -1,600.02 | 800.01 | 0.00 | -2,400.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 266.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 266.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 266.67 | 0.00 | |
| 8230 3 353001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 3 353001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 3 353002 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | -6,415.98 | 3,207.99 | 0.00 | -9,623.97 |
| 8230 3 353002 000001 | GOBERNACIÓN | -1,416.00 | 708.00 | 0.00 | -2,124.00 |
| 8230 3 353002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -1,416.00 | 708.00 | 0.00 | -2,124.00 |
| 8230 3 353002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -1,416.00 | 708.00 | 0.00 | -2,124.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 236.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 236.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 236.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 353002 000009 | FONDOS FEDERALES | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| | | | 8230 3 353002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| | | | 8230 3 353002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 833.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 355001 | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 43,635.97 | 55,921.59 | 123,721.47 | 111,435.85 |
| | | | 8230 3 355001 000001 | GOBERNACIÓN | -1,475.72 | 11,271.26 | 17,693.20 | 4,946.22 |
| | | | 8230 3 355001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,810.64 | 1,700.00 | 3,987.20 | 18,097.84 |
| | | | 8230 3 355001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,492.80 | 1,700.00 | 3,987.20 | 17,780.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 850.00 | 0.00 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 1,551.20 | |
| DP | 26 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 0.00 | 2,436.00 | |
| | | | 8230 3 355001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 317.84 | 0.00 | 0.00 | 317.84 |
| | | | 8230 3 355001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -973.36 | 500.00 | 214.00 | -1,259.36 |
| | | | 8230 3 355001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -1,500.00 | 500.00 | 214.00 | -1,786.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 214.00 | |
| | | | 8230 3 355001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 526.64 | 0.00 | 0.00 | 526.64 |
| | | | 8230 3 355001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | -828.34 | 677.49 | 0.00 | -1,505.83 |
| | | | 8230 3 355001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | -1,354.98 | 677.49 | 0.00 | -2,032.47 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 225.83 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 225.83 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 225.83 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 355001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 526.64 | 0.00 | 0.00 | 526.64 |
| | | | 8230 3 355001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | -5,387.52 | 2,693.76 | 0.00 | -8,081.28 |
| | | | 8230 3 355001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | -5,387.52 | 2,693.76 | 0.00 | -8,081.28 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 897.92 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 897.92 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 897.92 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 355001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| | | | 8230 3 355001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 355001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -768.02 | 500.01 | 0.00 | -1,268.03 |
| | | | 8230 3 355001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 355001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 |
| | | | 8230 3 355001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | 3,712.00 |
| | | | 8230 3 355001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 464.00 |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 464.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8230 3 355001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 3,248.00 |
| DP | 25 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279 | | 0.00 | 3,248.00 | |
| | | | 8230 3 355001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -464.56 | 400.00 | 9,780.00 | 8,915.44 |
| | | | 8230 3 355001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -1,200.00 | 400.00 | 9,080.00 | 7,480.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 9,080.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 355001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 735.44 | 0.00 | 700.00 | 1,435.44 |
| DP | 16 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 0.00 | 700.00 | |
| | | | 8230 3 355001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -7,864.54 | 4,299.99 | 0.00 | -12,164.53 |
| | | | 8230 3 355001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -8,599.98 | 4,299.99 | 0.00 | -12,899.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,433.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,433.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,433.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 355001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 735.44 | 0.00 | 0.00 | 735.44 |
| | | | 8230 3 355001 000002 | HACIENDA | -15,254.11 | 7,136.40 | 0.00 | -22,390.51 |
| | | | 8230 3 355001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -16,182.11 | 7,136.40 | 0.00 | -23,318.51 |
| | | | 8230 3 355001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | -16,500.00 | 7,136.40 | 0.00 | -23,636.40 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,750.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,750.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,636.40 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 355001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 317.89 | 0.00 | 0.00 | 317.89 |
| | | | 8230 3 355001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
| | | | 8230 3 355001 000002 001400 000087 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
| | | | 8230 3 355001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 45,900.65 | 4,948.17 | 39,523.47 | 80,475.95 |
| | | | 8230 3 355001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -75.98 | 616.66 | 1,297.87 | 605.23 |
| | | | 8230 3 355001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -75.98 | 616.66 | 1,297.87 | 605.23 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 283.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 283.33 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 1,297.87 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 50.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 355001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 23,478.04 | 1,112.50 | 11,347.00 | 33,712.54 |
| | | | 8230 3 355001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 19,100.20 | 1,112.50 | 11,347.00 | 29,334.70 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,112.50 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 3,643.50 | |
| DP | 26 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 0.00 | 7,703.50 | |
| | | | 8230 3 355001 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 4,377.84 | 0.00 | 0.00 | 4,377.84 |
| | | | 8230 3 355001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 14,336.61 | 0.00 | 25,378.60 | 39,715.21 |
| | | | 8230 3 355001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,696.98 | 0.00 | 25,378.60 | 31,075.58 |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 1,898.33 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 158.33 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 4,524.01 | |
| DP | 32 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 4,321.60 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 1,956.33 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 5,520.00 | |
| | | | 8230 3 355001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 8,639.63 | 0.00 | 0.00 | 8,639.63 |
| | | | 8230 3 355001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 275.98 | 500.01 | 0.00 | -224.03 |
| | | | 8230 3 355001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 333.34 | 0.00 | |
| 8230 3 355001 000004 001130 000090 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 |
| 8230 3 355001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -4,950.00 | 2,119.00 | 1,500.00 | -5,569.00 |
| 8230 3 355001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | -4,950.00 | 2,119.00 | 1,500.00 | -5,569.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 825.00 | 0.00 | |
| DP 33 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 469.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 825.00 | 0.00 | |
| 8230 3 355001 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 14,036.00 | 0.00 | 0.00 | 14,036.00 |
| 8230 3 355001 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 14,036.00 | 0.00 | 0.00 | 14,036.00 |
| 8230 3 355001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -1,200.00 | 600.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| 8230 3 355001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -1,200.00 | 600.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8230 3 355001 000009 | FONDOS FEDERALES | 14,465.15 | 32,565.76 | 66,504.80 | 48,404.19 |
| 8230 3 355001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 14,465.15 | 32,565.76 | 66,504.80 | 48,404.19 |
| 8230 3 355001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 14,465.15 | 32,565.76 | 66,504.80 | 48,404.19 |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 7,083.33 | 0.00 | |
| DP 27 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288 | | 0.00 | 904.80 | |
| DP 22 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297 | | 0.00 | 20,600.00 | |
| DP 38 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 19,114.70 | 0.00 | |
| DP 5 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP 10 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP 12 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329 | | 0.00 | 34,000.00 | |
| DP 14 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP 28 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 367.73 | 0.00 | |
| 8230 3 357001 | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | -29,499.96 | 18,273.98 | 7,004.00 | -40,769.94 |
| 8230 3 357001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -29,499.96 | 18,273.98 | 7,004.00 | -40,769.94 |
| 8230 3 357001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,524.00 | 7,004.00 | 3,480.00 |
| 8230 3 357001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,524.00 | 7,004.00 | 3,480.00 |
| DP 11 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DP 36 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 1,762.00 | |
| DP 37 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 0.00 | 1,762.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,524.00 | 0.00 | |
| 8230 3 357001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | -27,499.98 | 13,749.99 | 0.00 | -41,249.97 |
| 8230 3 357001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | -27,499.98 | 13,749.99 | 0.00 | -41,249.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,583.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,583.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,583.33 | 0.00 | |
| 8230 3 357001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -1,999.98 | 999.99 | 0.00 | -2,999.97 |
| 8230 3 357001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -1,999.98 | 999.99 | 0.00 | -2,999.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 333.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 666.66 | 0.00 | |
| 8230 3 357002 | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | -180.02 | 1,250.01 | 0.00 | -1,430.03 |
| 8230 3 357002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -180.02 | 1,250.01 | 0.00 | -1,430.03 |
| 8230 3 357002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -180.02 | 1,250.01 | 0.00 | -1,430.03 |
| 8230 3 357002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| 8230 3 357002 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 8230 3 357003 | INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS | -6,702.52 | 3,406.26 | 0.00 | -10,108.78 |
| 8230 3 357003 000001 | GOBERNACIÓN | -4,912.50 | 2,456.25 | 0.00 | -7,368.75 |
| 8230 3 357003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -1,412.52 | 706.26 | 0.00 | -2,118.78 |
| 8230 3 357003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -1,412.52 | 706.26 | 0.00 | -2,118.78 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 235.42 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 235.42 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 235.42 | 0.00 | |
| 8230 3 357003 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 3 357003 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 3 357003 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| 8230 3 357003 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -1,000.02 | 500.01 | 0.00 | -1,500.03 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 166.67 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 166.67 | 0.00 | |
| 8230 3 357003 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 3 357003 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 3 357003 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | -300.00 | 150.00 | 0.00 | -450.00 |
| 8230 3 357003 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | -300.00 | 150.00 | 0.00 | -450.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 50.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 50.00 | 0.00 | |
| 8230 3 357003 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 3 357003 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 3 357003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 3 357003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 3 357003 000002 | HACIENDA | -1,350.00 | 675.00 | 0.00 | -2,025.00 |
| 8230 3 357003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8230 3 357003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | -600.00 | 300.00 | 0.00 | -900.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 100.00 | 0.00 | |
| 8230 3 357003 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| 8230 3 357003 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 125.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 125.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 357003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -440.02 | 275.01 | 0.00 | -715.03 |
| | | | 8230 3 357003 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -440.02 | 275.01 | 0.00 | -715.03 |
| | | | 8230 3 357003 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -550.02 | 275.01 | 0.00 | -825.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 91.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 91.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 91.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 357003 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| | | | 8230 3 359001 | CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| | | | 8230 3 359001 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| | | | 8230 3 359001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| | | | 8230 3 359001 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| | | | 8230 3 361001 | DIFUSION SOCIAL | -7,385.94 | 31,628.97 | 23,715.00 | -15,299.91 |
| | | | 8230 3 361001 000001 | GOBERNACIÓN | -7,527.00 | 29,154.00 | 23,715.00 | -12,966.00 |
| | | | 8230 3 361001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 35,313.00 | 7,734.00 | 23,715.00 | 51,294.00 |
| | | | 8230 3 361001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 35,313.00 | 7,734.00 | 23,715.00 | 51,294.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,125.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 23,715.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 3,609.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 361001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -42,840.00 | 21,420.00 | 0.00 | -64,260.00 |
| | | | 8230 3 361001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -42,840.00 | 21,420.00 | 0.00 | -64,260.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 7,140.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 7,140.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 7,140.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 361001 000002 | HACIENDA | 2,641.02 | 1,224.99 | 0.00 | 1,416.03 |
| | | | 8230 3 361001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,641.02 | 1,224.99 | 0.00 | 1,416.03 |
| | | | 8230 3 361001 000002 001000 000029 | TESORERIA MUNICIPAL | -2,449.98 | 1,224.99 | 0.00 | -3,674.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 408.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 408.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 408.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 361001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 5,091.00 | 0.00 | 0.00 | 5,091.00 |
| | | | 8230 3 361001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -1,249.98 | 624.99 | 0.00 | -1,874.97 |
| | | | 8230 3 361001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,249.98 | 624.99 | 0.00 | -1,874.97 |
| | | | 8230 3 361001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,249.98 | 624.99 | 0.00 | -1,874.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 208.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 208.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 208.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 361001 000009 | FONDOS FEDERALES | -1,249.98 | 624.99 | 0.00 | -1,874.97 |
| | | | 8230 3 361001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -1,249.98 | 624.99 | 0.00 | -1,874.97 |
| | | | 8230 3 361001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -1,249.98 | 624.99 | 0.00 | -1,874.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 208.33 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 208.33 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 208.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 371001 | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS | -7,285.02 | 3,642.51 | 0.00 | -10,927.53 |
| | | | 8230 3 371001 000001 | GOBERNACIÓN | -3,750.00 | 1,875.00 | 0.00 | -5,625.00 |
| | | | 8230 3 371001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | -1,200.00 | 600.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| | | | 8230 3 371001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | -1,200.00 | 600.00 | 0.00 | -1,800.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8230 3 371001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -2,550.00 | 1,275.00 | 0.00 | -3,825.00 |
| 8230 3 371001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -2,550.00 | 1,275.00 | 0.00 | -3,825.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 425.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 425.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 425.00 | 0.00 | |
| 8230 3 371001 000002 | | | HACIENDA | -2,035.02 | 1,017.51 | 0.00 | -3,052.53 |
| 8230 3 371001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | -2,035.02 | 1,017.51 | 0.00 | -3,052.53 |
| 8230 3 371001 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | -2,035.02 | 1,017.51 | 0.00 | -3,052.53 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 339.17 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 339.17 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 339.17 | 0.00 | |
| 8230 3 371001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| 8230 3 371001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| 8230 3 371001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 | | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 79,131.43 | 63,191.77 | 77,853.76 | 93,793.42 |
| 8230 3 375001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 94,975.86 | 29,583.64 | 54,177.89 | 119,570.11 |
| 8230 3 375001 000001 001000 | | | REGIDORES | -7,866.54 | 5,000.01 | 0.00 | -12,866.55 |
| 8230 3 375001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | -10,000.02 | 5,000.01 | 0.00 | -15,000.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000001 001000 000100 | | | REGIDORES FF 11 | 2,133.48 | 0.00 | 0.00 | 2,133.48 |
| 8230 3 375001 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | -839.02 | 943.01 | 1,394.00 | -388.03 |
| 8230 3 375001 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | -839.02 | 943.01 | 1,394.00 | -388.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 0.00 | 1,394.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 109.67 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 56,971.04 | 7,077.58 | 30,083.92 | 79,977.38 |
| 8230 3 375001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 42,304.04 | 3,817.66 | 10,809.99 | 49,296.37 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,908.33 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 | | 0.00 | 9,457.40 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,908.33 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 1,351.49 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 1.10 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1.00 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 14,667.00 | 3,259.92 | 19,273.93 | 30,681.01 |
| DP | 7 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 19,273.93 | |
| DP | 17 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | | 2,558.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 701.92 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -1,750.02 | 875.01 | 0.00 | -2,625.03 |
| 8230 3 375001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | -1,750.02 | 875.01 | 0.00 | -2,625.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 291.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 291.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 291.67 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 16,452.79 | 2,678.05 | 4,304.96 | 18,079.70 |
| 8230 3 375001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 10,198.99 | 2,000.01 | 0.00 | 8,198.98 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 666.67 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 666.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 666.67 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 6,253.80 | 678.04 | 4,304.96 | 9,880.72 |
| DP | 24 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | | 0.00 | 1,416.96 | |
| DP | 25 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279 | | 0.00 | 888.00 | |
| DP | 34 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 678.04 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,000.02 | 249.99 | 0.00 | 750.03 |
| 8230 3 375001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 385.02 | 249.99 | 0.00 | 135.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000001 004200 000063 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 615.00 |
| 8230 3 375001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 4,162.52 | 249.99 | 650.00 | 4,562.53 |
| 8230 3 375001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 4,162.52 | 249.99 | 650.00 | 4,562.53 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 566.67 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 83.33 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -325.02 | 162.51 | 0.00 | -487.53 |
| 8230 3 375001 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | -325.02 | 162.51 | 0.00 | -487.53 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 54.17 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 54.17 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 54.17 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 11,632.02 | 827.49 | 5,655.00 | 16,459.53 |
| 8230 3 375001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 2,661.02 | 827.49 | 2,385.00 | 4,218.53 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 275.83 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 2,102.57 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 282.43 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 275.83 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 275.83 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 8,971.00 | 0.00 | 3,270.00 | 12,241.00 |
| DP | 24 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 34 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | | 0.00 | 2,670.00 | |
| 8230 3 375001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 14,801.00 | 187.50 | 5,098.01 | 19,711.51 |
| 8230 3 375001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 7,743.00 | 187.50 | 3,278.01 | 10,833.51 |
| DP | 18 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 0.00 | 810.50 | |
| DP | 20 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 2,467.51 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 187.50 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 7,058.00 | 0.00 | 1,820.00 | 8,878.00 |
| DP | 34 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | | 0.00 | 1,820.00 | |
| 8230 3 375001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | -12,156.23 | 10,057.50 | 0.00 | -22,213.73 |
| 8230 3 375001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | -14,895.23 | 10,057.50 | 0.00 | -24,952.73 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,352.50 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,352.50 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 3,352.50 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 2,739.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739.00 |
| 8230 3 375001 000001 006400 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 1,369.80 | 0.00 | 0.00 | 1,369.80 |
| 8230 3 375001 000001 006400 000021 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 1,369.80 | 0.00 | 0.00 | 1,369.80 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 3 375001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 13,263.50 | 400.00 | 5,884.00 | 18,747.50 |
| | 8230 3 375001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 8,176.01 | 400.00 | 3,614.00 | 11,390.01 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | | 8 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 2,300.00 | |
| DP | | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 714.00 | |
| DP | | 26 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 0.00 | 600.00 | |
| | 8230 3 375001 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11 | 5,087.49 | 0.00 | 2,270.00 | 7,357.49 |
| DP | | 25 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279 | | 0.00 | 1,380.00 | |
| DP | | 16 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 0.00 | 890.00 | |
| | 8230 3 375001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -990.00 | 500.00 | 1,108.00 | -382.00 |
| | 8230 3 375001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -990.00 | 500.00 | 418.00 | -1,072.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | | 20 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 418.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 375001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| DP | | 17 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | | 0.00 | 690.00 | |
| | 8230 3 375001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| | 8230 3 375001 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | -750.00 | 375.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 125.00 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 125.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 375001 000002 | | | HACIENDA | -46,162.09 | 25,529.45 | 3,594.88 | -68,096.66 |
| | 8230 3 375001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | -39,662.05 | 22,735.43 | 3,594.88 | -58,802.60 |
| | 8230 3 375001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | -51,115.25 | 22,735.43 | 0.00 | -73,850.68 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 9,365.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,624.49 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 8,745.94 | 0.00 | |
| | 8230 3 375001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 11,453.20 | 0.00 | 3,594.88 | 15,048.08 |
| DP | | 24 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | | 0.00 | 1,069.88 | |
| DP | | 34 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | | 0.00 | 1,566.00 | |
| DP | | 16 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 0.00 | 959.00 | |
| | 8230 3 375001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | 8230 3 375001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | 8230 3 375001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -4,000.02 | 1,544.01 | 0.00 | -5,544.03 |
| | 8230 3 375001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -4,000.02 | 1,544.01 | 0.00 | -5,544.03 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 666.67 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 666.67 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 210.67 | 0.00 | |
| | 8230 3 375001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 10,938.37 | 1,874.99 | 962.00 | 10,025.38 |
| | 8230 3 375001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 499.00 | 500.00 | 962.00 | 961.00 |
| | 8230 3 375001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -646.00 | 500.00 | 962.00 | -184.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | | 42 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321 | | 0.00 | 962.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 375001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 1,145.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.00 |
| | 8230 3 375001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 10,403.60 | 0.00 | 0.00 | 10,403.60 |
| | 8230 3 375001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 4,661.60 | 0.00 | 0.00 | 4,661.60 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8230 3 375001 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 5,742.00 | 0.00 | 0.00 | 5,742.00 |
| 8230 3 375001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8230 3 375001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8230 3 375001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 3 375001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -1,464.25 | 1,125.00 | 0.00 | -2,589.25 |
| 8230 3 375001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -2,059.25 | 1,125.00 | 0.00 | -3,184.25 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 375.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 375.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 375.00 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000004 002000 000092 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 595.00 |
| 8230 3 375001 000009 | FONDOS FEDERALES | 19,379.29 | 6,203.69 | 19,118.99 | 32,294.59 |
| 8230 3 375001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 13,321.31 | 6,203.69 | 15,900.00 | 23,017.62 |
| 8230 3 375001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 13,321.31 | 6,203.69 | 15,900.00 | 23,017.62 |
| DP 8 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 0.00 | 1,900.00 | |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 30.02 | 0.00 | |
| DP 13 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP 38 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 122.93 | 0.00 | |
| DP 10 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DP 28 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 6,050.74 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 6,057.98 | 0.00 | 3,218.99 | 9,276.97 |
| 8230 3 375001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 4,557.98 | 0.00 | 3,218.99 | 7,776.97 |
| DP 18 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 0.00 | 1,061.33 | |
| DP 20 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 0.00 | 1,303.33 | |
| DP 23 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 854.33 | |
| 8230 3 375001 000009 002002 000130 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8230 3 375002 | COMISIONES CONFERIDAS | -600.00 | 210.00 | 0.00 | -810.00 |
| 8230 3 375002 000001 | GOBERNACIÓN | -600.00 | 210.00 | 0.00 | -810.00 |
| 8230 3 375002 000001 001000 | REGIDORES | -600.00 | 210.00 | 0.00 | -810.00 |
| 8230 3 375002 000001 001000 000001 | REGIDORES | -600.00 | 210.00 | 0.00 | -810.00 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 100.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 10.00 | 0.00 | |
| 8230 3 375003 | HOSPEDAJE | -2,450.02 | 1,625.01 | 6,524.40 | 2,449.37 |
| 8230 3 375003 000001 | GOBERNACIÓN | -3,250.02 | 1,625.01 | 3,284.40 | -1,590.63 |
| 8230 3 375003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 3,284.40 | 3,284.40 |
| 8230 3 375003 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 3,284.40 | 3,284.40 |
| DP 7 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 3,201.60 | |
| DP 16 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 0.00 | 82.80 | |
| 8230 3 375003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -3,250.02 | 1,625.01 | 0.00 | -4,875.03 |
| 8230 3 375003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -3,250.02 | 1,625.01 | 0.00 | -4,875.03 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 541.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 541.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 541.67 | 0.00 | |
| 8230 3 375003 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 800.00 | 0.00 | 3,240.00 | 4,040.00 |
| 8230 3 375003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 800.00 | 0.00 | 3,240.00 | 4,040.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8230 3 375003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 800.00 | 0.00 | 3,240.00 | 4,040.00 |
| DP | 13 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 | | 0.00 | 3,240.00 | |
| | | | 8230 3 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | -33,400.22 | 19,550.01 | 0.00 | -52,950.23 |
| | | | 8230 3 382001 000001 | GOBERNACIÓN | -33,400.22 | 19,550.01 | 0.00 | -52,950.23 |
| | | | 8230 3 382001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 5,699.80 | 0.00 | 0.00 | 5,699.80 |
| | | | 8230 3 382001 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 5,699.80 | 0.00 | 0.00 | 5,699.80 |
| | | | 8230 3 382001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -39,100.02 | 19,550.01 | 0.00 | -58,650.03 |
| | | | 8230 3 382001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -39,100.02 | 19,550.01 | 0.00 | -58,650.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 6,516.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 6,516.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 6,516.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 382002 | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | 13,899.98 | 4,940.01 | 0.00 | 8,959.97 |
| | | | 8230 3 382002 000001 | GOBERNACIÓN | 16,400.00 | 3,690.00 | 0.00 | 12,710.00 |
| | | | 8230 3 382002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 18,780.02 | 2,499.99 | 0.00 | 16,280.03 |
| | | | 8230 3 382002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11,820.02 | 2,499.99 | 0.00 | 9,320.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 833.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 382002 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| | | | 8230 3 382002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -2,380.02 | 1,190.01 | 0.00 | -3,570.03 |
| | | | 8230 3 382002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -2,380.02 | 1,190.01 | 0.00 | -3,570.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 396.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 396.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 396.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 382002 000009 | FONDOS FEDERALES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 3 382002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 3 382002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 382003 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 77,763.96 | 5,200.02 | 0.00 | 72,563.94 |
| | | | 8230 3 382003 000001 | GOBERNACIÓN | 80,263.98 | 3,950.01 | 0.00 | 76,313.97 |
| | | | 8230 3 382003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 80,263.98 | 3,950.01 | 0.00 | 76,313.97 |
| | | | 8230 3 382003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 71,099.98 | 3,950.01 | 0.00 | 67,149.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,316.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,316.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,316.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 382003 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 9,164.00 | 0.00 | 0.00 | 9,164.00 |
| | | | 8230 3 382003 000009 | FONDOS FEDERALES | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 3 382003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 3 382003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 382004 | FESTEJO DIA DE REYES | -19,521.99 | 59,799.99 | 0.00 | -79,321.98 |
| | | | 8230 3 382004 000001 | GOBERNACIÓN | -19,022.01 | 59,550.00 | 0.00 | -78,572.01 |
| | | | 8230 3 382004 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -19,022.01 | 59,550.00 | 0.00 | -78,572.01 |
| | | | 8230 3 382004 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -59,100.00 | 59,550.00 | 0.00 | -118,650.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 19,850.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 19,850.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 19,850.00 | 0.00 | |
| 8230 3 382004 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 40,077.99 | 0.00 | 0.00 | 40,077.99 |
| 8230 3 382004 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 3 382004 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| 8230 3 382004 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 38 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP 28 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 83.33 | 0.00 | |
| 8230 3 382005 | FESTEJO DE SEMANA SANTA | 2,323,987.52 | 195,000.00 | 0.00 | 2,128,987.52 |
| 8230 3 382005 000001 | GOBERNACIÓN | 2,295,202.52 | 187,500.00 | 0.00 | 2,107,702.52 |
| 8230 3 382005 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,295,202.52 | 187,500.00 | 0.00 | 2,107,702.52 |
| 8230 3 382005 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,717,740.42 | 187,500.00 | 0.00 | 1,530,240.42 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 62,500.00 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 62,500.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 62,500.00 | 0.00 | |
| 8230 3 382005 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 577,462.10 | 0.00 | 0.00 | 577,462.10 |
| 8230 3 382005 000009 | FONDOS FEDERALES | 28,785.00 | 7,500.00 | 0.00 | 21,285.00 |
| 8230 3 382005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 28,785.00 | 7,500.00 | 0.00 | 21,285.00 |
| 8230 3 382005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 28,785.00 | 7,500.00 | 0.00 | 21,285.00 |
| DP 20 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP 38 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP 28 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 8230 3 382006 | FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA | -35,250.00 | 15,135.33 | 0.00 | -50,385.33 |
| 8230 3 382006 000001 | GOBERNACIÓN | -35,250.00 | 15,135.33 | 0.00 | -50,385.33 |
| 8230 3 382006 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -35,250.00 | 15,135.33 | 0.00 | -50,385.33 |
| 8230 3 382006 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -35,250.00 | 15,135.33 | 0.00 | -50,385.33 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,385.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 5,875.00 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 5,875.00 | 0.00 | |
| 8230 3 382007 | FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | -10,925.59 | 12,500.01 | 0.00 | -23,425.60 |
| 8230 3 382007 000001 | GOBERNACIÓN | -10,925.59 | 12,500.01 | 0.00 | -23,425.60 |
| 8230 3 382007 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -10,925.59 | 12,500.01 | 0.00 | -23,425.60 |
| 8230 3 382007 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -10,925.59 | 12,500.01 | 0.00 | -23,425.60 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,166.67 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,166.67 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,166.67 | 0.00 | |
| 8230 3 382008 | FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 211,183.49 | 167,499.99 | 0.00 | 43,683.50 |
| 8230 3 382008 000001 | GOBERNACIÓN | 211,183.49 | 167,499.99 | 0.00 | 43,683.50 |
| 8230 3 382008 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 211,183.49 | 167,499.99 | 0.00 | 43,683.50 |
| 8230 3 382008 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 191,183.49 | 167,499.99 | 0.00 | 23,683.50 |
| DP 22 | 01/07/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 55,833.33 | 0.00 | |
| DP 39 | 01/08/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 55,833.33 | 0.00 | |
| DP 30 | 01/09/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 55,833.33 | 0.00 | |
| 8230 3 382008 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8230 3 382009 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 62,183.93 | 98,499.99 | 0.00 | -36,316.06 |
| | | | 8230 3 382009 000001 GOBERNACIÓN | 62,183.93 | 98,499.99 | 0.00 | -36,316.06 |
| | | | 8230 3 382009 000001 008000 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 62,183.93 | 98,499.99 | 0.00 | -36,316.06 |
| | | | 8230 3 382009 000001 008000 000023 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -13,216.07 | 98,499.99 | 0.00 | -111,716.06 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 32,833.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 32,833.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 32,833.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 382009 000001 008000 000106 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 75,400.00 | 0.00 | 0.00 | 75,400.00 |
| | | | 8230 3 382012 FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA | -375,000.00 | 125,000.00 | 484,446.00 | -15,554.00 |
| | | | 8230 3 382012 000001 GOBERNACIÓN | -375,000.00 | 125,000.00 | 484,446.00 | -15,554.00 |
| | | | 8230 3 382012 000001 008000 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -375,000.00 | 125,000.00 | 484,446.00 | -15,554.00 |
| | | | 8230 3 382012 000001 008000 000023 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -375,000.00 | 125,000.00 | 470,526.00 | -29,474.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 62,500.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 62,500.00 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 463,212.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 7,314.00 | |
| | | | 8230 3 382012 000001 008000 000106 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 |
| DP | 7 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 13,920.00 | |
| | | | 8230 3 382014 POSADA DEL MUNICIPIO | -309,937.50 | 154,968.75 | 0.00 | -464,906.25 |
| | | | 8230 3 382014 000001 GOBERNACIÓN | -297,499.98 | 148,749.99 | 0.00 | -446,249.97 |
| | | | 8230 3 382014 000001 008000 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -297,499.98 | 148,749.99 | 0.00 | -446,249.97 |
| | | | 8230 3 382014 000001 008000 000023 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -297,499.98 | 148,749.99 | 0.00 | -446,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 49,583.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 49,583.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 49,583.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 382014 000009 FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | -12,437.52 | 6,218.76 | 0.00 | -18,656.28 |
| | | | 8230 3 382014 000009 000912 APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -12,437.52 | 6,218.76 | 0.00 | -18,656.28 |
| | | | 8230 3 382014 000009 000912 000046 APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -12,437.52 | 6,218.76 | 0.00 | -18,656.28 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 2,072.92 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 2,072.92 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 2,072.92 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 382015 FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | 8230 3 382015 000001 GOBERNACIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | 8230 3 382015 000001 008000 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | 8230 3 382015 000001 008000 000023 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | 8230 3 382016 FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA | -38,248.58 | 21,249.99 | 0.00 | -59,498.57 |
| | | | 8230 3 382016 000009 FONDOS FEDERALES | -38,248.58 | 21,249.99 | 0.00 | -59,498.57 |
| | | | 8230 3 382016 000009 000912 APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -38,248.58 | 21,249.99 | 0.00 | -59,498.57 |
| | | | 8230 3 382016 000009 000912 000046 APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -38,248.58 | 21,249.99 | 0.00 | -59,498.57 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 7,083.33 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 7,083.33 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 7,083.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 382018 FESTEJO DIA DEL MARINO | -20,844.90 | 12,500.01 | 0.00 | -33,344.91 |
| | | | 8230 3 382018 000001 GOBERNACIÓN | -20,844.90 | 12,500.01 | 0.00 | -33,344.91 |
| | | | 8230 3 382018 000001 008000 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -20,844.90 | 12,500.01 | 0.00 | -33,344.91 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8230 3 382018 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -20,844.90 | 12,500.01 | 0.00 | -33,344.91 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,166.67 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,166.67 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,166.67 | 0.00 | |
| 8230 3 382019 | FESTEJO DIA DEL EJIDO | 146,421.24 | 0.00 | 0.00 | 146,421.24 |
| 8230 3 382019 000001 | GOBERNACIÓN | 146,421.24 | 0.00 | 0.00 | 146,421.24 |
| 8230 3 382019 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 146,421.24 | 0.00 | 0.00 | 146,421.24 |
| 8230 3 382019 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 146,421.24 | 0.00 | 0.00 | 146,421.24 |
| 8230 3 382020 | FESTEJO DIA DE LA PITAYA | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 8230 3 382020 000001 | GOBERNACIÓN | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 8230 3 382020 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 8230 3 382020 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 8230 3 382021 | FESTEJO DIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD | 22,040.00 | 0.00 | 20,880.00 | 42,920.00 |
| 8230 3 382021 000001 | GOBERNACIÓN | 22,040.00 | 0.00 | 20,880.00 | 42,920.00 |
| 8230 3 382021 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 22,040.00 | 0.00 | 20,880.00 | 42,920.00 |
| 8230 3 382021 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 9,280.00 | 0.00 | 20,880.00 | 30,160.00 |
| DP 10 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 20,880.00 | |
| 8230 3 382021 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| 8230 3 392001 | IMPUESTOS Y DERECHOS | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| 8230 3 392001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| 8230 3 392001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| 8230 3 392001 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| 8230 3 392002 | TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA | 2,037.50 | 13,533.75 | 0.00 | -11,496.25 |
| 8230 3 392002 000001 | GOBERNACIÓN | 7,037.48 | 11,033.76 | 0.00 | -3,996.28 |
| 8230 3 392002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 7,037.48 | 11,033.76 | 0.00 | -3,996.28 |
| 8230 3 392002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 7,037.48 | 11,033.76 | 0.00 | -3,996.28 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,677.92 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,677.92 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 3,677.92 | 0.00 | |
| 8230 3 392002 000009 | FONDOS FEDERALES | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| 8230 3 392002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| 8230 3 392002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP 20 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP 38 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP 28 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 833.33 | 0.00 | |
| 8230 3 392003 | IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M. | -900.00 | 450.00 | 0.00 | -1,350.00 |
| 8230 3 392003 000009 | FONDOS FEDERALES | -900.00 | 450.00 | 0.00 | -1,350.00 |
| 8230 3 392003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -900.00 | 450.00 | 0.00 | -1,350.00 |
| 8230 3 392003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -900.00 | 450.00 | 0.00 | -1,350.00 |
| DP 20 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 150.00 | 0.00 | |
| DP 38 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 150.00 | 0.00 | |
| DP 28 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 150.00 | 0.00 | |
| 8230 3 395002 | ACTUALIZACIONES | -3,700.02 | 1,850.01 | 0.00 | -5,550.03 |
| 8230 3 395002 000002 | HACIENDA | -1,200.00 | 600.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| 8230 3 395002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -1,200.00 | 600.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| 8230 3 395002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | -1,200.00 | 600.00 | 0.00 | -1,800.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 395002 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 3 395002 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 3 395002 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 395003 | RECARGOS | -3,099.96 | 1,549.98 | 0.00 | -4,649.94 |
| | | | 8230 3 395003 000002 | HACIENDA | -2,599.98 | 1,299.99 | 0.00 | -3,899.97 |
| | | | 8230 3 395003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -2,599.98 | 1,299.99 | 0.00 | -3,899.97 |
| | | | 8230 3 395003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | -2,599.98 | 1,299.99 | 0.00 | -3,899.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 433.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 433.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 433.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 395003 000009 | FONDOS FEDERALES | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | | | 8230 3 395003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | | | 8230 3 395003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 83.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 3 398001 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | -1,999.98 | 999.99 | 0.00 | -2,999.97 |
| | | | 8230 3 398001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -1,999.98 | 999.99 | 0.00 | -2,999.97 |
| | | | 8230 3 398001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -1,999.98 | 999.99 | 0.00 | -2,999.97 |
| | | | 8230 3 398001 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -1,999.98 | 999.99 | 0.00 | -2,999.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 333.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 333.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 333.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,124,108.35 | 579,328.62 | 904,665.49 | 1,449,445.22 |
| | | | 8230 4 415001 | SISTEMA DIF MUNICIPAL | -15,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | -22,500.00 |
| | | | 8230 4 415001 000001 | GOBERNACIÓN | -15,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | -22,500.00 |
| | | | 8230 4 415001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -15,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | -22,500.00 |
| | | | 8230 4 415001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -15,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | -22,500.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 4 421001 | DIF SISTEMA MUNICIPAL | -360,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | -540,000.00 |
| | | | 8230 4 421001 000010 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | -360,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | -540,000.00 |
| | | | 8230 4 421001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | -360,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | -540,000.00 |
| | | | 8230 4 421001 000010 001000 000048 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | -360,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | -540,000.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 60,000.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 60,000.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 60,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 4 441001 | OTROS APOYOS | 292,224.22 | 75,759.98 | 202,967.92 | 419,432.16 |
| | | | 8230 4 441001 000001 | GOBERNACIÓN | 293,724.22 | 75,009.98 | 202,967.92 | 421,682.16 |
| | | | 8230 4 441001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 385,489.18 | 25,760.00 | 202,967.92 | 562,697.10 |
| | | | 8230 4 441001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 139,519.18 | 25,760.00 | 126,331.92 | 240,091.10 |
| DP | 10 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 22,486.26 | |
| DP | 18 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 0.00 | 40,060.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 20,572.33 | |
| DP | 18 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 0.00 | 5,450.00 | |
| DP | 41 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 42 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 27,763.33 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 15,760.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 4 441001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 245,970.00 | 0.00 | 76,636.00 | 322,606.00 |
| DP | 19 | 01/07/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269 | | 0.00 | 9,392.00 | |
| DP | 25 | 01/07/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279 | | 0.00 | 42,000.00 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 16 | 01/09/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 0.00 | 20,244.00 | |
| | | | 8230 4 441001 000001 004800 | TRIBUNAL MUNICIPAL | | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| | | | 8230 4 441001 000001 004800 000129 | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | | -499.98 | 249.99 | 0.00 | -749.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 83.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 83.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 4 441001 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | -91,264.98 | 48,999.99 | 0.00 | -140,264.97 |
| | | | 8230 4 441001 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | -91,264.98 | 48,999.99 | 0.00 | -140,264.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 16,333.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 16,333.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 16,333.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 4 441001 000009 | FONDOS FEDERALES | | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| | | | 8230 4 441001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| | | | 8230 4 441001 000009 002002 000049 | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | -1,500.00 | 750.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 250.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 250.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 4 441002 | APOYO AL DEPORTE | | -15,049.98 | 11,124.99 | 0.00 | -26,174.97 |
| | | | 8230 4 441002 000001 | GOBERNACIÓN | | -15,049.98 | 11,124.99 | 0.00 | -26,174.97 |
| | | | 8230 4 441002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | -3,499.98 | 1,749.99 | 0.00 | -5,249.97 |
| | | | 8230 4 441002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | -3,499.98 | 1,749.99 | 0.00 | -5,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 583.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 583.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 583.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 4 441002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | -3,750.00 | 1,875.00 | 0.00 | -5,625.00 |
| | | | 8230 4 441002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | -3,750.00 | 1,875.00 | 0.00 | -5,625.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 625.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 625.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 625.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 4 441002 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | -7,800.00 | 7,500.00 | 0.00 | -15,300.00 |
| | | | 8230 4 441002 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | -7,800.00 | 7,500.00 | 0.00 | -15,300.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 4 441003 | DIF MUNICIPAL | | 527,499.98 | 1,250.01 | 0.00 | 526,249.97 |
| | | | 8230 4 441003 000001 | GOBERNACIÓN | | 527,499.98 | 1,250.01 | 0.00 | 526,249.97 |
| | | | 8230 4 441003 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | 527,499.98 | 1,250.01 | 0.00 | 526,249.97 |
| | | | 8230 4 441003 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | 527,499.98 | 1,250.01 | 0.00 | 526,249.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 4 441004 | OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | -100,000.02 | 50,000.01 | 0.00 | -150,000.03 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230 4 441004 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -100,000.02 | 50,000.01 | 0.00 | -150,000.03 |
| 8230 4 441004 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -100,000.02 | 50,000.01 | 0.00 | -150,000.03 |
| 8230 4 441004 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -100,000.02 | 50,000.01 | 0.00 | -150,000.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 16,666.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 16,666.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 16,666.67 | 0.00 | |
| 8230 4 441005 | | | DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS | 329,427.46 | 5,826.33 | 130,580.78 | 454,181.91 |
| 8230 4 441005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 329,427.46 | 5,826.33 | 130,580.78 | 454,181.91 |
| 8230 4 441005 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 329,427.46 | 5,826.33 | 130,580.78 | 454,181.91 |
| 8230 4 441005 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 116,773.90 | 3,826.33 | 42,130.78 | 155,078.35 |
| DP | 18 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 0.00 | 12,550.00 | |
| DP | 21 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | | 0.00 | 20.11 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,026.33 | 0.00 | |
| DP | 41 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319 | | 0.00 | 10,737.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 9,852.67 | |
| DP | 23 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 0.00 | 7,970.33 | |
| DP | 26 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 0.00 | 1,000.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 800.00 | 0.00 | |
| 8230 4 441005 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 212,653.56 | 2,000.00 | 88,450.00 | 299,103.56 |
| DP | 24 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | | 0.00 | 10,600.00 | |
| DP | 25 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 19 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 0.00 | 17,500.00 | |
| DP | 34 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | | 0.00 | 4,408.00 | |
| DP | 7 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 32,550.00 | |
| DP | 16 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 0.00 | 20,370.00 | |
| DP | 19 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337 | | 0.00 | 3,022.00 | |
| 8230 4 441006 | | | DESAYUNOS ESOLARES | -4,047.02 | 70,621.33 | 196,527.32 | 121,858.97 |
| 8230 4 441006 000001 | | | GOBERNACIÓN | -4,047.02 | 0.00 | 125,905.99 | 121,858.97 |
| 8230 4 441006 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -4,047.02 | 0.00 | 125,905.99 | 121,858.97 |
| 8230 4 441006 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -4,047.02 | 0.00 | 125,905.99 | 121,858.97 |
| DP | 17 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265 | | 0.00 | 70,621.33 | |
| DP | 14 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 0.00 | 23,385.33 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 31,899.33 | |
| 8230 4 441006 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 70,621.33 | 70,621.33 | 0.00 |
| 8230 4 441006 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 70,621.33 | 70,621.33 | 0.00 |
| 8230 4 441006 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 70,621.33 | 70,621.33 | 0.00 |
| DP | 16 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | 0.00 | 70,621.33 | |
| DP | 17 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265 | | 70,621.33 | 0.00 | |
| 8230 4 441007 | | | APOYOS PARA LA EDUCACION | 78,678.53 | 2,853.54 | 11,772.73 | 87,597.72 |
| 8230 4 441007 000001 | | | GOBERNACIÓN | 78,678.53 | 2,853.54 | 11,772.73 | 87,597.72 |
| 8230 4 441007 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 78,678.53 | 2,853.54 | 11,772.73 | 87,597.72 |
| 8230 4 441007 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 43,870.57 | 2,853.54 | 11,772.73 | 52,789.76 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,186.87 | 0.00 | |
| DP | 42 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 8 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 333.33 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 1,439.40 | |
| 8230 4 441007 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 34,807.96 | 0.00 | 0.00 | 34,807.96 |
| 8230 4 442001 | | | BECAS | -10,847.98 | 7,333.33 | 6,985.34 | -11,195.97 |
| 8230 4 442001 000001 | | | GOBERNACIÓN | -10,847.98 | 7,333.33 | 6,985.34 | -11,195.97 |
| 8230 4 442001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -347.98 | 2,083.33 | 6,985.34 | 4,554.03 |
| 8230 4 442001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -347.98 | 2,083.33 | 4,197.34 | 1,766.03 |
| DP | 10 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 0.00 | 704.67 | |
| DP | 18 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 0.00 | 2,788.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,083.33 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 8 | 01/09/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 0.00 | 704.67 | |
| | | | 8230 4 442001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 2,788.00 | 2,788.00 |
| DP | 7 | 01/09/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320 | | 0.00 | 2,788.00 | |
| | | | 8230 4 442001 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | -10,500.00 | 5,250.00 | 0.00 | -15,750.00 |
| | | | 8230 4 442001 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | -10,500.00 | 5,250.00 | 0.00 | -15,750.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,750.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,750.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,750.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 4 443001 | APOYO A LA EDUCACION | | -5,883.89 | 23,318.88 | 47,218.33 | 18,015.56 |
| | | | 8230 4 443001 000001 | GOBERNACIÓN | | -5,883.89 | 23,318.88 | 47,218.33 | 18,015.56 |
| | | | 8230 4 443001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 28,667.13 | 3,318.87 | 47,218.33 | 72,566.59 |
| | | | 8230 4 443001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 28,667.13 | 3,318.87 | 47,218.33 | 72,566.59 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP | 17 | 01/08/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289 | | 0.00 | 45,000.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 617.20 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 2,218.33 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,035.00 | 0.00 | |
| | | | 8230 4 443001 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | -34,551.02 | 20,000.01 | 0.00 | -54,551.03 |
| | | | 8230 4 443001 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | | -34,551.02 | 20,000.01 | 0.00 | -54,551.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 6,666.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 6,666.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 6,666.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 4 445003 | Apoyo a Cruz Roja Mexicana | | 19,490.02 | 1,666.66 | 4,166.67 | 21,990.03 |
| | | | 8230 4 445003 000001 | GOBERNACIÓN | | 19,490.02 | 1,666.66 | 4,166.67 | 21,990.03 |
| | | | 8230 4 445003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 19,490.02 | 1,666.66 | 4,166.67 | 21,990.03 |
| | | | 8230 4 445003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | -4,999.98 | 1,666.66 | 4,166.67 | -2,499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/08/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 0.00 | 4,166.67 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 833.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 4 445003 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 24,490.00 | 0.00 | 0.00 | 24,490.00 |
| | | | 8230 4 445004 | APOYOS AL STASASSI | | 25,084.93 | 0.00 | 13,065.93 | 38,150.86 |
| | | | 8230 4 445004 000001 | GOBERNACIÓN | | 25,084.93 | 0.00 | 13,065.93 | 38,150.86 |
| | | | 8230 4 445004 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 25,084.93 | 0.00 | 13,065.93 | 38,150.86 |
| | | | 8230 4 445004 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 23,235.14 | 0.00 | 12,838.40 | 36,073.54 |
| DP | 14 | 01/07/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 0.00 | 3,881.60 | |
| DP | 36 | 01/08/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 0.00 | 4,898.20 | |
| DP | 20 | 01/09/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 0.00 | 4,058.60 | |
| | | | 8230 4 445004 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 1,849.79 | 0.00 | 227.53 | 2,077.32 |
| DP | 17 | 01/09/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | | 0.00 | 227.53 | |
| | | | 8230 4 445004 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8230 4 445004 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8230 4 445005 | APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL | | 9,138.08 | 0.00 | 0.00 | 9,138.08 |
| | | | 8230 4 445005 000001 | GOBERNACIÓN | | 9,138.08 | 0.00 | 0.00 | 9,138.08 |
| | | | 8230 4 445005 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 9,138.08 | 0.00 | 0.00 | 9,138.08 |
| | | | 8230 4 445005 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 9,138.08 | 0.00 | 0.00 | 9,138.08 |
| | | | 8230 4 447001 | APOYO AL EJERCITO MEXICANO | | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 4 447001 000001 | GOBERNACIÓN | | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 4 447001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| | | | 8230 4 447001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | -2,500.02 | 1,250.01 | 0.00 | -3,750.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 416.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 416.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 4 451001 | FONDO DE PENSIONES | | 427,373.00 | 98,323.57 | 291,380.47 | 620,429.90 |
| | | | 8230 4 451001 000001 | GOBERNACIÓN | | 439,884.42 | 42,082.50 | 236,380.47 | 634,182.39 |
| | | | 8230 4 451001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | | 439,884.42 | 42,082.50 | 236,380.47 | 634,182.39 |
| | | | 8230 4 451001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | | 439,884.42 | 42,082.50 | 236,380.47 | 634,182.39 |
| DP | 4 | 01/07/2026 | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244 | | 0.00 | 80,490.65 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 5 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245 | | 0.00 | 14,027.50 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 28,055.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264 | | 0.00 | 52,435.78 | |
| DP | 8 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267 | | 0.00 | 14,027.50 | |
| DP | 6 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 0.00 | 75,399.04 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 14,027.50 | 0.00 | |
| | | | 8230 4 451001 000009 | FONDOS FEDERALES | -12,511.42 | 56,241.07 | 55,000.00 | -13,752.49 |
| | | | 8230 4 451001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -12,511.42 | 56,241.07 | 55,000.00 | -13,752.49 |
| | | | 8230 4 451001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -12,511.42 | 56,241.07 | 55,000.00 | -13,752.49 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 1,413.99 | 0.00 | |
| DP | 5 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263 | | 0.00 | 52,000.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 53,413.99 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 1,413.09 | 0.00 | |
| | | | 8230 4 451002 | PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO | -71,478.96 | 42,499.98 | 0.00 | -113,978.94 |
| | | | 8230 4 451002 000001 | GOBERNACIÓN | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| | | | 8230 4 451002 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| | | | 8230 4 451002 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 833.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 4 451002 000009 | FONDOS FEDERALES | -66,478.98 | 39,999.99 | 0.00 | -106,478.97 |
| | | | 8230 4 451002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -66,478.98 | 39,999.99 | 0.00 | -106,478.97 |
| | | | 8230 4 451002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -66,478.98 | 39,999.99 | 0.00 | -106,478.97 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 13,333.33 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 13,333.33 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 13,333.33 | 0.00 | |
| | | | 8230 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | -232,667.27 | 173,920.97 | 1,301,179.47 | 894,591.23 |
| | | | 8230 5 511001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | -27,500.04 | 13,750.02 | 0.00 | -41,250.06 |
| | | | 8230 5 511001 000007 | ADQUISICIONES | -10,000.02 | 5,000.01 | 0.00 | -15,000.03 |
| | | | 8230 5 511001 000007 001000 | ADQUISICIONES | -10,000.02 | 5,000.01 | 0.00 | -15,000.03 |
| | | | 8230 5 511001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | -10,000.02 | 5,000.01 | 0.00 | -15,000.03 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 5 511001 000009 | FONDOS FEDERALES | -17,500.02 | 8,750.01 | 0.00 | -26,250.03 |
| | | | 8230 5 511001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -17,500.02 | 8,750.01 | 0.00 | -26,250.03 |
| | | | 8230 5 511001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -17,500.02 | 8,750.01 | 0.00 | -26,250.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 2,916.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 2,916.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 2,916.67 | 0.00 | |
| | | | 8230 5 515001 | EQUIPO DE COMPUTO | -2,008.00 | 7,500.00 | 41,042.27 | 31,534.27 |
| | | | 8230 5 515001 000007 | ADQUISICIONES | -2,008.00 | 7,500.00 | 41,042.27 | 31,534.27 |
| | | | 8230 5 515001 000007 001000 | ADQUISICIONES | -2,008.00 | 7,500.00 | 41,042.27 | 31,534.27 |
| | | | 8230 5 515001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | -2,008.00 | 7,500.00 | 41,042.27 | 31,534.27 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/07/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 | | 0.00 | 41,042.27 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,500.00 | 0.00 | |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8230 5 521003 | BOCINAS | -7,500.00 | 3,750.00 | 0.00 | -11,250.00 |
| 8230 5 521003 000007 | ADQUISICIONES | -7,500.00 | 3,750.00 | 0.00 | -11,250.00 |
| 8230 5 521003 000007 001000 | ADQUISICIONES | -7,500.00 | 3,750.00 | 0.00 | -11,250.00 |
| 8230 5 521003 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | -7,500.00 | 3,750.00 | 0.00 | -11,250.00 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| 8230 5 521004 | CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| 8230 5 521004 000007 | ADQUISICIONES | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| 8230 5 521004 000007 001000 | ADQUISICIONES | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| 8230 5 521004 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 833.33 | 0.00 | |
| 8230 5 541001 | EQUIPO DE TRANSPORTE | -125,000.04 | 67,500.02 | 1,248,137.20 | 1,055,637.14 |
| 8230 5 541001 000007 | ADQUISICIONES | -25,000.02 | 12,500.01 | 0.00 | -37,500.03 |
| 8230 5 541001 000007 001000 | ADQUISICIONES | -25,000.02 | 12,500.01 | 0.00 | -37,500.03 |
| 8230 5 541001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | -25,000.02 | 12,500.01 | 0.00 | -37,500.03 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 4,166.67 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 4,166.67 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 4,166.67 | 0.00 | |
| 8230 5 541001 000009 | FONDOS FEDERALES | -100,000.02 | 55,000.01 | 1,248,137.20 | 1,093,137.17 |
| 8230 5 541001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -100,000.02 | 55,000.01 | 1,248,137.20 | 1,093,137.17 |
| 8230 5 541001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -100,000.02 | 55,000.01 | 1,248,137.20 | 1,093,137.17 |
| DP 20 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 16,666.67 | 0.00 | |
| DP 38 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 16,666.67 | 0.00 | |
| DP 43 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322 | | 0.00 | 1,243,137.20 | |
| DP 44 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP 28 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 21,666.67 | 0.00 | |
| 8230 5 542001 | CARROCERIA PARA CAMIONETA | -12,499.98 | 6,249.99 | 0.00 | -18,749.97 |
| 8230 5 542001 000007 | ADQUISICIONES | -12,499.98 | 6,249.99 | 0.00 | -18,749.97 |
| 8230 5 542001 000007 001000 | ADQUISICIONES | -12,499.98 | 6,249.99 | 0.00 | -18,749.97 |
| 8230 5 542001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | -12,499.98 | 6,249.99 | 0.00 | -18,749.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,083.33 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,083.33 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,083.33 | 0.00 | |
| 8230 5 551001 | CASCOS BALISTICOS BLINDADOS | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| 8230 5 551001 000009 | FONDOS FEDERALES | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| 8230 5 551001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| 8230 5 551001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP 20 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP 38 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP 28 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 833.33 | 0.00 | |
| 8230 5 563002 | HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | -19,999.98 | 9,999.99 | 0.00 | -29,999.97 |
| 8230 5 563002 000007 | ADQUISICIONES | -12,499.98 | 6,249.99 | 0.00 | -18,749.97 |
| 8230 5 563002 000007 001000 | ADQUISICIONES | -12,499.98 | 6,249.99 | 0.00 | -18,749.97 |
| 8230 5 563002 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | -12,499.98 | 6,249.99 | 0.00 | -18,749.97 |
| DP 22 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,083.33 | 0.00 | |
| DP 39 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,083.33 | 0.00 | |
| DP 30 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,083.33 | 0.00 | |
| 8230 5 563002 000009 | FONDOS FEDERALES | -7,500.00 | 3,750.00 | 0.00 | -11,250.00 |
| 8230 5 563002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -7,500.00 | 3,750.00 | 0.00 | -11,250.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 5 563002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -7,500.00 | 3,750.00 | 0.00 | -11,250.00 |
| DP | | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP | | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP | | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| | 8230 5 564001 | | | MINISPLIT | -12,499.98 | 5,649.99 | 9,000.00 | -9,149.97 |
| | 8230 5 564001 000007 | | | ADQUISICIONES | -7,500.00 | 3,150.00 | 9,000.00 | -1,650.00 |
| | 8230 5 564001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | -7,500.00 | 3,150.00 | 9,000.00 | -1,650.00 |
| | 8230 5 564001 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | -7,500.00 | 3,150.00 | 9,000.00 | -1,650.00 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP | | 22 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 650.00 | 0.00 | |
| | 8230 5 564001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| | 8230 5 564001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| | 8230 5 564001 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -4,999.98 | 2,499.99 | 0.00 | -7,499.97 |
| DP | | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 833.33 | 0.00 | |
| DP | | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 833.33 | 0.00 | |
| | 8230 5 564003 | | | BIENES MENORES | 9,921.69 | 0.00 | 0.00 | 9,921.69 |
| | 8230 5 564003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 9,921.69 | 0.00 | 0.00 | 9,921.69 |
| | 8230 5 564003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 9,921.69 | 0.00 | 0.00 | 9,921.69 |
| | 8230 5 564003 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 9,921.69 | 0.00 | 0.00 | 9,921.69 |
| | 8230 5 565001 | | | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | -18,086.02 | 44,031.00 | 3,000.00 | -59,117.02 |
| | 8230 5 565001 000007 | | | ADQUISICIONES | -17,500.02 | 6,531.00 | 3,000.00 | -21,031.02 |
| | 8230 5 565001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | -17,500.02 | 6,531.00 | 3,000.00 | -21,031.02 |
| | 8230 5 565001 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | -17,500.02 | 6,531.00 | 3,000.00 | -21,031.02 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,916.67 | 0.00 | |
| DP | | 34 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 697.66 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,916.67 | 0.00 | |
| | 8230 5 565001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -586.00 | 37,500.00 | 0.00 | -38,086.00 |
| | 8230 5 565001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -586.00 | 37,500.00 | 0.00 | -38,086.00 |
| | 8230 5 565001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -586.00 | 37,500.00 | 0.00 | -38,086.00 |
| DP | | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DP | | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DP | | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| | 8230 5 566001 | | | EQUIPOS MENORES | -994.98 | 7,239.99 | 0.00 | -8,234.97 |
| | 8230 5 566001 000007 | | | ADQUISICIONES | -994.98 | 7,239.99 | 0.00 | -8,234.97 |
| | 8230 5 566001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | -994.98 | 7,239.99 | 0.00 | -8,234.97 |
| | 8230 5 566001 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | -994.98 | 7,239.99 | 0.00 | -8,234.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,413.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,413.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,413.33 | 0.00 | |
| | 8230 5 567003 | | | PODADORA | -6,499.98 | 3,249.99 | 0.00 | -9,749.97 |
| | 8230 5 567003 000007 | | | ADQUISICIONES | -6,499.98 | 3,249.99 | 0.00 | -9,749.97 |
| | 8230 5 567003 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | -6,499.98 | 3,249.99 | 0.00 | -9,749.97 |
| | 8230 5 567003 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | -6,499.98 | 3,249.99 | 0.00 | -9,749.97 |
| DP | | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,083.33 | 0.00 | |
| DP | | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,083.33 | 0.00 | |
| DP | | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 1,083.33 | 0.00 | |
| | 8230 6 | | | INVERSION PUBLICA | -2,635,103.18 | 1,811,229.72 | 1,906,000.00 | -2,540,332.90 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230 6 613001 | | | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | -1,000,000.00 |
| 8230 6 613001 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | -1,000,000.00 |
| 8230 6 613001 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | -1,000,000.00 |
| 8230 6 613001 000009 000911 000045 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | -1,000,000.00 |
| DP | 9 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 | | 1,000,000.00 | 0.00 | |
| 8230 6 614002 | | | APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 354,550.82 | 188,636.72 | 306,000.00 | 471,914.10 |
| 8230 6 614002 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 354,550.82 | 188,636.72 | 306,000.00 | 471,914.10 |
| 8230 6 614002 000008 000910 | | | CONSTRUCCIONES | 354,550.82 | 188,636.72 | 306,000.00 | 471,914.10 |
| 8230 6 614002 000008 000910 000044 | | | CONSTRUCCIONES | 354,550.82 | 188,636.72 | 306,000.00 | 471,914.10 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328 | | 0.00 | 306,000.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 186,136.72 | 0.00 | |
| 8230 6 614003 | | | APLICACIÓNES ZOFEMAT | -20,185.98 | 10,092.99 | 0.00 | -30,278.97 |
| 8230 6 614003 000002 | | | HACIENDA | -20,185.98 | 10,092.99 | 0.00 | -30,278.97 |
| 8230 6 614003 000002 001401 | | | ZOFEMAT | -20,185.98 | 10,092.99 | 0.00 | -30,278.97 |
| 8230 6 614003 000002 001401 000054 | | | 614ZOFEMAT | -20,185.98 | 10,092.99 | 0.00 | -30,278.97 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 3,364.33 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 3,364.33 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 3,364.33 | 0.00 | |
| 8230 6 614004 | | | OBRA PUBLICA DIRECTA | -25,000.02 | 12,500.01 | 0.00 | -37,500.03 |
| 8230 6 614004 000008 | | | CONSTRUCCIONES | -15,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | -22,500.00 |
| 8230 6 614004 000008 000910 | | | CONSTRUCCIONES | -15,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | -22,500.00 |
| 8230 6 614004 000008 000910 000044 | | | CONSTRUCCIONES | -15,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | -22,500.00 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 8230 6 614004 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -10,000.02 | 5,000.01 | 0.00 | -15,000.03 |
| 8230 6 614004 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -10,000.02 | 5,000.01 | 0.00 | -15,000.03 |
| 8230 6 614004 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -10,000.02 | 5,000.01 | 0.00 | -15,000.03 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 1,666.67 | 0.00 | |
| 8230 6 614023 | | | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | -2,944,468.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | -1,344,468.00 |
| 8230 6 614023 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -2,944,468.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | -1,344,468.00 |
| 8230 6 614023 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | -2,944,468.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | -1,344,468.00 |
| 8230 6 614023 000009 000911 000045 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | -2,944,468.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | -1,344,468.00 |
| DP | 9 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 | | 0.00 | 1,600,000.00 | |
| 8230 6 615002 | | | CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | -600,000.00 |
| 8230 6 615002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | -600,000.00 |
| 8230 6 615002 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | -600,000.00 |
| 8230 6 615002 000009 000911 000045 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | -600,000.00 |
| DP | 9 | 01/09/2026 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 | | 600,000.00 | 0.00 | |
| 8230 7 | | | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 579,166.63 | 476,200.00 | 1,180,000.00 | 1,282,966.63 |
| 8230 7 799003 | | | PROVISION PRESUPUESTARIA POR LA AL-LI-ILD-FF15 | 579,166.63 | 476,200.00 | 1,180,000.00 | 1,282,966.63 |
| 8230 7 799003 000002 | | | HACIENDA | 579,166.63 | 476,200.00 | 1,180,000.00 | 1,282,966.63 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8230 7 799003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 579,166.63 | 476,200.00 | 1,180,000.00 | 1,282,966.63 |
| | | | 8230 7 799003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 579,166.63 | 476,200.00 | 1,180,000.00 | 1,282,966.63 |
| DP | 2 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 0.00 | 590,000.00 | |
| DP | 29 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 46 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333 | | 371,200.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 0.00 | 590,000.00 | |
| | | | 8230 9 | PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES | -259,077.60 | 129,538.80 | 0.00 | -388,616.40 |
| | | | 8230 9 991001 | ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -90,932.58 | 45,466.29 | 0.00 | -136,398.87 |
| | | | 8230 9 991001 000006 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | -832.50 | 416.25 | 0.00 | -1,248.75 |
| | | | 8230 9 991001 000006 001000 | DEUDA PUBLICA | -832.50 | 416.25 | 0.00 | -1,248.75 |
| | | | 8230 9 991001 000006 001000 000042 | DEUDA PUBLICA | -832.50 | 416.25 | 0.00 | -1,248.75 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 138.75 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 138.75 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 138.75 | 0.00 | |
| | | | 8230 9 991001 000009 | FONDOS FEDERALES | -90,100.08 | 45,050.04 | 0.00 | -135,150.12 |
| | | | 8230 9 991001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -90,100.08 | 45,050.04 | 0.00 | -135,150.12 |
| | | | 8230 9 991001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -90,100.08 | 45,050.04 | 0.00 | -135,150.12 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 15,016.68 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 15,016.68 | 0.00 | |
| DP | 27 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | | 23.30 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 14,993.38 | 0.00 | |
| | | | 8230 9 991002 | PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES | -168,145.02 | 84,072.51 | 0.00 | -252,217.53 |
| | | | 8230 9 991002 000006 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | -3,145.02 | 1,572.51 | 0.00 | -4,717.53 |
| | | | 8230 9 991002 000006 001000 | DEUDA PUBLICA | -3,145.02 | 1,572.51 | 0.00 | -4,717.53 |
| | | | 8230 9 991002 000006 001000 000042 | DEUDA PUBLICA | -3,145.02 | 1,572.51 | 0.00 | -4,717.53 |
| DP | 22 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273 | | 524.17 | 0.00 | |
| DP | 39 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 | | 524.17 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 524.17 | 0.00 | |
| | | | 8230 9 991002 000009 | FONDOS FEDERALES | -165,000.00 | 82,500.00 | 0.00 | -247,500.00 |
| | | | 8230 9 991002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -165,000.00 | 82,500.00 | 0.00 | -247,500.00 |
| | | | 8230 9 991002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -165,000.00 | 82,500.00 | 0.00 | -247,500.00 |
| DP | 20 | 01/07/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 27,500.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/08/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316 | | 27,500.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/09/2026 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 14,500.00 | 0.00 | |
| | | | **8240** | Presupuesto de Egresos Comprometido | **253,107.89** | **42,010,422.24** | **41,507,996.15** | **755,533.98** |
| | | | 8240 1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 13,310,532.99 | 13,310,532.99 | 0.00 |
| | | | 8240 1 111001 | REMUNERACIONES A REGIDORES | 0.00 | 281,421.00 | 281,421.00 | 0.00 |
| | | | 8240 1 111001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 281,421.00 | 281,421.00 | 0.00 |
| | | | 8240 1 111001 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 281,421.00 | 281,421.00 | 0.00 |
| | | | 8240 1 111001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 0.00 | 281,421.00 | 281,421.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 46,903.50 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 46,903.50 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 46,903.50 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 46,903.50 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 46,903.50 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 46,903.50 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 46,903.50 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 46,903.50 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 46,903.50 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 46,903.50 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 46,903.50 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 46,903.50 | |
| 8240 1 111002 | | | REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 77,835.60 | 77,835.60 | 0.00 |
| 8240 1 111002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 77,835.60 | 77,835.60 | 0.00 |
| 8240 1 111002 000001 002000 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 77,835.60 | 77,835.60 | 0.00 |
| 8240 1 111002 000001 002000 000002 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 77,835.60 | 77,835.60 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 12,972.60 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 12,972.60 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 12,972.60 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 12,972.60 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 12,972.60 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 12,972.60 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,972.60 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,972.60 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,972.60 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,972.60 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,972.60 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,972.60 | |
| 8240 1 113001 | | | SUELDOS ORDINARIOS | 0.00 | 6,040,297.51 | 6,040,297.51 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,103,253.39 | 3,103,253.39 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 209,097.28 | 209,097.28 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 209,097.28 | 209,097.28 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 34,630.50 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 35,287.64 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 34,630.50 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 35,287.64 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 34,630.50 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 34,630.50 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 34,630.50 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 35,287.64 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 34,630.50 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 35,287.64 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 34,630.50 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 34,630.50 | |
| 8240 1 113001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 57,601.96 | 57,601.96 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 57,601.96 | 57,601.96 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,491.10 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,818.78 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,491.10 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,818.78 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,491.10 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,491.10 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,491.10 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,818.78 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,491.10 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,818.78 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,491.10 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,491.10 | |
| 8240 1 113001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 289,262.88 | 289,262.88 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 289,262.88 | 289,262.88 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 48,101.25 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 48,428.94 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 48,101.25 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 48,428.94 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 48,101.25 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 48,101.25 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 48,101.25 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 48,428.94 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 48,101.25 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 48,428.94 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 48,101.25 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 48,101.25 | |
| 8240 1 113001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 297,033.60 | 297,033.60 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 297,033.60 | 297,033.60 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 48,819.20 | 0.00 | |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 686.40 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 48,819.20 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 686.40 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 48,819.20 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 686.40 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 49,505.60 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 49,505.60 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 49,505.60 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 686.40 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 48,819.20 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 686.40 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 48,819.20 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 686.40 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 48,819.20 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 49,505.60 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 49,505.60 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 49,505.60 | |
| 8240 1 113001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 73,614.60 | 73,614.60 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 73,614.60 | 73,614.60 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 12,269.10 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 12,269.10 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 12,269.10 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 12,269.10 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 12,269.10 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 12,269.10 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,269.10 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,269.10 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,269.10 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,269.10 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,269.10 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,269.10 | |
| 8240 1 113001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 23,850.00 | 23,850.00 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 23,850.00 | 23,850.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,975.00 | |
| 8240 1 113001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 29,171.70 | 29,171.70 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 29,171.70 | 29,171.70 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,861.95 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,861.95 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,861.95 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,861.95 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,861.95 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,861.95 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,861.95 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,861.95 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,861.95 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,861.95 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,861.95 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,861.95 | |
| 8240 1 113001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 0.00 | 45,473.40 | 45,473.40 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 0.00 | 45,473.40 | 45,473.40 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 8,865.90 | 0.00 | |

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 8,865.90 | 0.00 | |
| | DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 8,865.90 | 0.00 | |
| | DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 8,865.90 | 0.00 | |
| | DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 5,433.90 | 0.00 | |
| | DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,575.90 | 0.00 | |
| | DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 8,865.90 | |
| | DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 8,865.90 | |
| | DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 8,865.90 | |
| | DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 8,865.90 | |
| | DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 5,433.90 | |
| | DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,575.90 | |
| 8240 1 113001 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 162,104.58 | 162,104.58 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 005000 000012 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 162,104.58 | 162,104.58 | 0.00 |
| | DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 26,908.20 | 0.00 | |
| | DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 27,235.89 | 0.00 | |
| | DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 26,908.20 | 0.00 | |
| | DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 27,235.89 | 0.00 | |
| | DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 26,908.20 | 0.00 | |
| | DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 26,908.20 | 0.00 | |
| | DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 26,908.20 | |
| | DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 27,235.89 | |
| | DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 26,908.20 | |
| | DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 27,235.89 | |
| | DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 26,908.20 | |
| | DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 26,908.20 | |
| 8240 1 113001 000001 005100 | | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 191,299.74 | 191,299.74 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 005100 000069 | | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 191,299.74 | 191,299.74 | 0.00 |
| | DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 31,190.10 | 0.00 | |
| | DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 33,269.44 | 0.00 | |
| | DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 31,190.10 | 0.00 | |
| | DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 33,269.60 | 0.00 | |
| | DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 31,190.25 | 0.00 | |
| | DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 31,190.25 | 0.00 | |
| | DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 31,190.10 | |
| | DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 33,269.44 | |
| | DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 31,190.10 | |
| | DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 33,269.60 | |
| | DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 31,190.25 | |
| | DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 31,190.25 | |
| 8240 1 113001 000001 005200 | | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 240,126.96 | 240,126.96 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 005200 000013 | | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 240,126.96 | 240,126.96 | 0.00 |
| | DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 39,281.85 | 0.00 | |
| | DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 41,499.78 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 39,281.85 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 41,499.78 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 39,281.85 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 39,281.85 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 39,281.85 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 41,499.78 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 39,281.85 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 41,499.78 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 39,281.85 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 39,281.85 | |
| 8240 1 113001 000001 005300 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 17,159.40 | 17,159.40 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 005300 000014 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 17,159.40 | 17,159.40 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,859.90 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,859.90 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,859.90 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,859.90 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,859.90 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,859.90 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,859.90 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,859.90 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,859.90 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,859.90 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,859.90 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,859.90 | |
| 8240 1 113001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 246,999.24 | 246,999.24 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 246,999.24 | 246,999.24 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 40,445.70 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 42,608.22 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 40,445.70 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 42,608.22 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 40,445.70 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 40,445.70 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 40,445.70 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 42,608.22 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 40,445.70 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 42,608.22 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 40,445.70 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 40,445.70 | |
| 8240 1 113001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 88,268.40 | 88,268.40 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 88,268.40 | 88,268.40 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 14,711.40 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 14,711.40 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 14,711.40 | 0.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 14,711.40 | 0.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 14,711.40 | 0.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 14,711.40 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,711.40 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,711.40 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,711.40 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,711.40 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,711.40 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,711.40 | |
| 8240 1 113001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 83,696.56 | 83,696.56 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 83,696.56 | 83,696.56 | 0.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 13,840.20 | 0.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 14,167.88 | 0.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 13,840.20 | 0.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 14,167.88 | 0.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 13,840.20 | 0.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 13,840.20 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 13,840.20 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,167.88 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 13,840.20 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,167.88 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 13,840.20 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 13,840.20 | |
| 8240 1 113001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 247,512.84 | 247,512.84 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 247,512.84 | 247,512.84 | 0.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 36,823.89 | 0.00 | |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,003.95 | 0.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 38,096.70 | 0.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,003.95 | 0.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 36,823.89 | 0.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,003.95 | 0.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 42,100.71 | 0.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 40,827.90 | 0.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 40,827.90 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,003.95 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 36,823.89 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,003.95 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 38,096.70 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,003.95 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 36,823.89 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 42,100.71 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 40,827.90 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 40,827.90 | |
| 8240 1 113001 000001 006200 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 231,817.25 | 231,817.25 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 006200 000019 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 231,817.25 | 231,817.25 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 37,751.44 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 39,284.63 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 37,984.05 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 39,799.43 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 38,498.85 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 38,498.85 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 37,751.44 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 39,284.63 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 37,984.05 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 39,799.43 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 38,498.85 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 38,498.85 | |
| 8240 1 113001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 30,146.56 | 30,146.56 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 006300 000020 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 30,146.56 | 30,146.56 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 4,915.20 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 5,242.88 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 4,915.20 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 5,242.88 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 4,915.20 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 4,915.20 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 4,915.20 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 5,242.88 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 4,915.20 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 5,242.88 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 4,915.20 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 4,915.20 | |
| 8240 1 113001 000001 006400 | | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 006400 000021 | | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 007000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 220,160.28 | 220,160.28 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 007000 000022 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 220,160.28 | 220,160.28 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 36,639.15 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 36,966.84 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 36,639.15 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 36,966.84 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 36,639.15 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 36,309.15 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 36,639.15 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 36,966.84 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 36,639.15 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 36,966.84 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 36,639.15 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 36,309.15 | |
| 8240 1 113001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 202,683.26 | 202,683.26 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 202,683.26 | 202,683.26 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 32,652.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 33,037.48 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 32,652.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 35,037.58 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 34,652.10 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 34,652.10 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 32,652.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 33,037.48 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 32,652.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 35,037.58 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 34,652.10 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 34,652.10 | |
| 8240 1 113001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 59,544.90 | 59,544.90 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 59,544.90 | 59,544.90 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,924.15 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,924.15 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,924.15 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,924.15 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,924.15 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,924.15 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,924.15 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,924.15 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,924.15 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,924.15 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,924.15 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,924.15 | |
| 8240 1 113001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 56,628.00 | 56,628.00 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 56,628.00 | 56,628.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,438.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,438.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,438.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,438.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,438.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,438.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,438.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,438.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,438.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,438.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,438.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,438.00 | |
| 8240 1 113001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 413,580.71 | 413,580.71 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 123,871.95 | 123,871.95 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 123,871.95 | 123,871.95 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 21,914.40 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 21,914.40 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 21,914.40 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 21,914.40 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 21,914.40 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 14,299.95 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 21,914.40 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 21,914.40 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 21,914.40 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 21,914.40 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 21,914.40 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,299.95 | |
| 8240 1 113001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 78,755.68 | 78,755.68 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 78,755.68 | 78,755.68 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 12,840.60 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 13,696.64 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 12,840.60 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 13,696.64 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 12,840.60 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 12,840.60 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,840.60 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 13,696.64 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,840.60 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 13,696.64 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,840.60 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,840.60 | |
| 8240 1 113001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 63,804.76 | 63,804.76 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 63,804.76 | 63,804.76 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 10,402.95 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 11,096.48 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 10,402.95 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 11,096.48 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 10,402.95 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 10,402.95 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 10,402.95 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 11,096.48 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 10,402.95 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 11,096.48 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,402.95 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,402.95 | |
| 8240 1 113001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 119,692.92 | 119,692.92 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 119,692.92 | 119,692.92 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 19,515.15 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 20,816.16 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 19,515.15 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 20,816.16 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 19,515.15 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 19,515.15 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 19,515.15 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 20,816.16 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 19,515.15 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 20,816.16 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 19,515.15 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 19,515.15 | |
| 8240 1 113001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 27,455.40 | 27,455.40 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 27,455.40 | 27,455.40 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,575.90 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,575.90 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,575.90 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,575.90 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,575.90 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,575.90 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,575.90 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,575.90 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,575.90 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,575.90 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,575.90 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,575.90 | |
| 8240 1 113001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,826,392.86 | 1,826,392.86 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 465,625.64 | 465,625.64 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 465,625.64 | 465,625.64 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 74,517.75 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 78,100.91 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 74,517.75 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 78,100.75 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 79,764.45 | 0.00 | |
| DC | 127 | 15/09/2026 | '034057\|PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 859.58 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 79,764.45 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 74,517.75 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 78,100.91 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 74,517.75 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 78,100.75 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 79,764.45 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 79,764.45 | |
| ECL | 127 | 15/09/2026 | '034057\| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMI | | 0.00 | 859.58 | |
| 8240 1 113001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 144,195.84 | 144,195.84 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 144,195.84 | 144,195.84 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 24,506.78 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 25,473.20 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 24,989.99 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 27,217.47 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 21,004.20 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 21,004.20 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 24,506.78 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 25,473.20 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 24,989.99 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 27,217.47 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 21,004.20 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 21,004.20 | |
| 8240 1 113001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 143,595.44 | 143,595.44 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 143,595.44 | 143,595.44 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 23,412.30 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 24,973.12 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 23,412.30 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 24,973.12 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 23,412.30 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 23,412.30 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 23,412.30 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 24,973.12 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 23,412.30 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 24,973.12 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 23,412.30 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 23,412.30 | |
| 8240 1 113001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 640,995.54 | 640,995.54 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 640,995.54 | 640,995.54 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 92,923.95 | 0.00 | |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,637.20 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 94,915.02 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 14,437.20 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 90,514.65 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 14,437.20 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 109,370.82 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 107,379.75 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 107,379.75 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,637.20 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 92,923.95 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,437.20 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 94,915.02 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,437.20 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 90,514.65 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 109,370.82 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 107,379.75 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 107,379.75 | |
| 8240 1 113001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 254,498.98 | 254,498.98 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 254,498.98 | 254,498.98 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 41,763.60 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 43,722.29 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 41,763.60 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 43,722.29 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 41,763.60 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 41,763.60 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 41,763.60 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 43,722.29 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 41,763.60 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 43,722.29 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 41,763.60 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 41,763.60 | |
| 8240 1 113001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 128,245.02 | 128,245.02 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 16,790.70 | 16,790.70 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,798.45 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,798.45 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,798.45 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,798.45 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,798.45 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,798.45 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,798.45 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,798.45 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,798.45 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,798.45 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,798.45 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,798.45 | |
| 8240 1 113001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 111,454.32 | 111,454.32 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 18,171.90 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 19,383.36 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 18,171.90 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 19,383.36 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 18,171.90 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 18,171.90 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 18,171.90 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 19,383.36 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 18,171.90 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 19,383.36 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 18,171.90 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 18,171.90 | |
| 8240 1 113001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 49,236.40 | 49,236.40 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 49,236.40 | 49,236.40 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 10,989.24 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 11,750.78 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 11,423.10 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 5,242.88 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,915.20 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,915.20 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 10,989.24 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 11,750.78 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 11,423.10 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 5,242.88 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,915.20 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,915.20 | |
| 8240 1 113001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 697,070.55 | 697,070.55 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 674,763.15 | 674,763.15 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 674,763.15 | 674,763.15 | 0.00 |
| DC | 2 | 15/07/2026 | 033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 23,837.26 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/07/2026 | 033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 89,225.34 | 0.00 | |
| DC | 3 | 31/07/2026 | 033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 23,837.26 | 0.00 | |
| DC | 3 | 31/07/2026 | 033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 88,502.81 | 0.00 | |
| DC | 1 | 14/08/2026 | 033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 23,837.26 | 0.00 | |
| DC | 1 | 14/08/2026 | 033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 88,502.81 | 0.00 | |
| DC | 5 | 31/08/2026 | 033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 112,340.12 | 0.00 | |
| DC | 1 | 15/09/2026 | 033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 112,340.12 | 0.00 | |
| DC | 12 | 30/09/2026 | 033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 112,340.17 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 15/07/2026 | 033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 23,837.26 | |
| DNO | 1 | 15/07/2026 | 033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 89,225.34 | |
| DNO | 4 | 31/07/2026 | 033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 23,837.26 | |
| DNO | 4 | 31/07/2026 | 033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 88,502.81 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 2 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 88,502.81 | |
| DNO | 2 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 23,837.26 | |
| DNO | 4 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 112,340.12 | |
| DNO | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 112,340.12 | |
| DNO | 4 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 112,340.17 | |
| 8240 1 113001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 22,307.40 | 22,307.40 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000009 002002 000049 | | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 22,307.40 | 22,307.40 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,717.90 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,717.90 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,717.90 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,717.90 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,717.90 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,717.90 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,717.90 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,717.90 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,717.90 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,717.90 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,717.90 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,717.90 | |
| 8240 1 122001 | | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 0.00 | 1,665,193.07 | 1,665,193.07 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 982,324.85 | 982,324.85 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,585.00 | 23,585.00 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,585.00 | 23,585.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,710.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,710.00 | |
| 8240 1 122001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 53,021.70 | 53,021.70 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 53,021.70 | 53,021.70 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 8,836.95 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 8,836.95 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 8,836.95 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 8,836.95 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 8,836.95 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 8,836.95 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 8,836.95 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 8,836.95 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 8,836.95 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 8,836.95 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 8,836.95 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 8,836.95 | |
| 8240 1 122001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 117,415.80 | 117,415.80 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 117,415.80 | 117,415.80 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 19,569.30 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 19,569.30 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 19,569.30 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 19,569.30 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 19,569.30 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 19,569.30 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 19,569.30 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 19,569.30 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 19,569.30 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 19,569.30 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 19,569.30 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 19,569.30 | |
| 8240 1 122001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 243,399.69 | 243,399.69 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 243,399.69 | 243,399.69 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 40,671.82 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 40,651.30 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 40,839.60 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 41,125.69 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 40,810.65 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 39,300.63 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 40,671.82 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 40,651.30 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 40,839.60 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 41,125.69 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 40,810.65 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 39,300.63 | |
| 8240 1 122001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 231,381.16 | 231,381.16 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 231,381.16 | 231,381.16 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 38,344.20 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 38,974.28 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 38,344.20 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 38,992.88 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 38,362.80 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 38,362.80 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 38,344.20 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 38,974.28 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 38,344.20 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 38,992.88 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 38,362.80 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 38,362.80 | |
| 8240 1 122001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 23,850.00 | 23,850.00 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 005500 | 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 23,850.00 | 23,850.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,975.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,975.00 | |
| 8240 1 122001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 153,801.61 | 153,801.61 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 006100 | 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 153,801.61 | 153,801.61 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 25,409.10 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 26,039.18 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 25,409.10 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 26,068.13 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 25,438.05 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 25,438.05 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 25,409.10 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 26,039.18 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 25,409.10 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 26,068.13 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 25,438.05 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 25,438.05 | |
| 8240 1 122001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 16,816.59 | 16,816.59 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 006200 | 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 16,816.59 | 16,816.59 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,003.95 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,003.95 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,003.95 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,003.95 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 800.79 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,003.95 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,003.95 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DNO 1 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,003.95 | |
| DNO 3 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,003.95 | |
| DNO 2 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 800.79 | |
| 8240 1 122001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 84,123.00 | 84,123.00 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 84,123.00 | 84,123.00 | 0.00 |
| DC 1 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 14,020.50 | 0.00 | |
| DC 4 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 14,020.50 | 0.00 | |
| DC 2 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 14,020.50 | 0.00 | |
| DC 6 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 14,020.50 | 0.00 | |
| DC 2 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 14,020.50 | 0.00 | |
| DC 13 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 14,020.50 | 0.00 | |
| DNO 2 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,020.50 | |
| DNO 3 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,020.50 | |
| DNO 1 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,020.50 | |
| DNO 3 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,020.50 | |
| DNO 2 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,020.50 | |
| DNO 3 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,020.50 | |
| 8240 1 122001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 34,930.30 | 34,930.30 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 34,930.30 | 34,930.30 | 0.00 |
| DC 1 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 5,910.05 | 0.00 | |
| DC 4 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 6,175.05 | 0.00 | |
| DC 2 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 6,175.05 | 0.00 | |
| DC 6 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 5,645.05 | 0.00 | |
| DC 2 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 5,115.05 | 0.00 | |
| DC 13 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 5,910.05 | 0.00 | |
| DNO 2 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 5,910.05 | |
| DNO 3 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,175.05 | |
| DNO 1 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,175.05 | |
| DNO 3 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 5,645.05 | |
| DNO 2 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 5,115.05 | |
| DNO 3 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 5,910.05 | |
| 8240 1 122001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 682,868.22 | 682,868.22 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 93,423.68 | 93,423.68 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 93,423.68 | 93,423.68 | 0.00 |
| DC 1 15/07/2026 | '033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 15,465.60 | 0.00 | |
| DC 4 31/07/2026 | '033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 15,780.64 | 0.00 | |
| DC 2 14/08/2026 | '033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 15,465.60 | 0.00 | |
| DC 6 31/08/2026 | '033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 15,780.64 | 0.00 | |
| DC 2 15/09/2026 | '033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 15,465.60 | 0.00 | |
| DC 13 30/09/2026 | '033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 15,465.60 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 15,465.60 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 15,780.64 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 15,465.60 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 15,780.64 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 15,465.60 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 15,465.60 | |
| 8240 1 122001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 63,630.00 | 63,630.00 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA<br>FF 15 | 0.00 | 63,630.00 | 63,630.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 10,605.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 10,605.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 10,605.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 10,605.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 10,605.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 10,605.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 10,605.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 10,605.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 10,605.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 10,605.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,605.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,605.00 | |
| 8240 1 122001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 418,618.62 | 418,618.62 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 418,618.62 | 418,618.62 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 67,381.35 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 68,641.51 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 69,470.65 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 71,078.71 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 69,818.55 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 72,227.85 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 67,381.35 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 68,641.51 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 69,470.65 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 71,078.71 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 69,818.55 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 72,227.85 | |
| 8240 1 122001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 107,195.92 | 107,195.92 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 107,195.92 | 107,195.92 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 19,583.40 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 18,767.90 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 16,692.24 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 17,804.18 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 17,174.10 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|100 SUELDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 17,174.10 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 19,583.40 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 18,767.90 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 16,692.24 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 17,804.18 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 17,174.10 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 17,174.10 | |
| 8240 1 122001 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 131001 | | | QUINQUENIOS | 0.00 | 358,862.24 | 358,862.24 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 147,769.09 | 147,769.09 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,767.04 | 8,767.04 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,767.04 | 8,767.04 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,429.41 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,524.70 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,429.41 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,524.70 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,429.41 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,429.41 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,429.41 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,524.70 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,429.41 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,524.70 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,429.41 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,429.41 | |
| 8240 1 131001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 3,617.58 | 3,617.58 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 3,617.58 | 3,617.58 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 589.82 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 629.15 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 589.82 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 629.15 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 589.82 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 589.82 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 589.82 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 629.15 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 589.82 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 629.15 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 589.82 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 589.82 | |
| 8240 1 131001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,919.20 | 3,919.20 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,919.20 | 3,919.20 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 639.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 681.60 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 639.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 681.60 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 639.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 639.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 639.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 681.60 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 639.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 681.60 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 639.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 639.00 | |
| 8240 1 131001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,522.12 | 4,522.12 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,522.12 | 4,522.12 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 737.30 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 786.46 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 737.30 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 786.46 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 737.30 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 737.30 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 737.30 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 786.46 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 737.30 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 786.46 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 737.30 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 737.30 | |
| 8240 1 131001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 27,784.55 | 27,784.55 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 27,784.55 | 27,784.55 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,530.07 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,832.09 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,530.07 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,832.12 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,530.10 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,530.10 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,530.07 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,832.09 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,530.07 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,832.12 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,530.10 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,530.10 | |
| 8240 1 131001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 26,526.48 | 26,526.48 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 26,526.48 | 26,526.48 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,324.97 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,613.30 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,324.97 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,613.30 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,324.97 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,324.97 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,324.97 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,613.30 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,324.97 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,613.30 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,324.97 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,324.97 | |
| 8240 1 131001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 20,823.78 | 20,823.78 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 005400 | 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 20,823.78 | 20,823.78 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,395.18 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,621.53 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,395.18 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,621.53 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,395.18 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,395.18 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,395.18 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,621.53 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,395.18 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,621.53 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,395.18 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,395.18 | |
| 8240 1 131001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 4,823.44 | 4,823.44 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 006000 | 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 4,823.44 | 4,823.44 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 786.43 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 838.86 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 786.43 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 838.86 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 786.43 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 786.43 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 838.86 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 786.43 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 838.86 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 786.43 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 786.43 | |
| 8240 1 131001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 16,382.18 | 16,382.18 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 006100 | 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 16,382.18 | 16,382.18 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,671.01 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,849.07 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,671.01 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,849.07 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,671.01 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,671.01 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,671.01 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,849.07 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,671.01 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,849.07 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,671.01 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,671.01 | |
| 8240 1 131001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 15,990.66 | 15,990.66 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 15,990.66 | 15,990.66 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,607.17 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,780.99 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,607.17 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,780.99 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,607.17 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,607.17 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,607.17 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,780.99 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,607.17 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,780.99 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,607.17 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,607.17 | |
| 8240 1 131001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 4,823.44 | 4,823.44 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 4,823.44 | 4,823.44 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 786.43 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 838.86 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 786.43 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 838.86 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 786.43 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 786.43 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 838.86 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 786.43 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 838.86 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 786.43 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 786.43 | |
| 8240 1 131001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 4,823.62 | 4,823.62 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 4,823.62 | 4,823.62 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 786.46 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 838.89 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 786.46 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 838.89 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 786.46 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 786.46 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 786.46 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 838.89 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 786.46 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 838.89 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 786.46 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 786.46 | |
| 8240 1 131001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,965.00 | 4,965.00 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,965.00 | 4,965.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 809.51 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 863.48 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 809.51 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 863.48 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 809.51 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 809.51 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 809.51 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 863.48 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 809.51 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 863.48 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 809.51 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 809.51 | |
| 8240 1 131001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 40,004.90 | 40,004.90 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 12,021.22 | 12,021.22 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 12,021.22 | 12,021.22 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,959.98 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,090.65 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,959.98 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,090.65 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,959.98 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,959.98 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,959.98 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,090.65 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,959.98 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,090.65 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,959.98 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,959.98 | |
| 8240 1 131001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 9,203.96 | 9,203.96 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 9,203.96 | 9,203.96 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,500.65 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,600.68 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,500.65 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,600.68 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,500.65 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,500.65 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,500.65 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,600.68 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,500.65 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,600.68 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,500.65 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,500.65 | |
| 8240 1 131001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 18,779.72 | 18,779.72 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 18,779.72 | 18,779.72 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,061.91 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,266.04 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,061.91 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,266.04 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,061.91 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,061.91 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,061.91 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,266.04 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,061.91 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,266.04 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,061.91 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,061.91 | |
| 8240 1 131001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 171,088.25 | 171,088.25 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 45,127.20 | 45,127.20 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 45,127.20 | 45,127.20 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 7,357.71 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 7,848.21 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 7,357.71 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 7,848.19 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 7,357.69 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 7,357.69 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 7,357.71 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 7,848.21 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 7,357.71 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 7,848.19 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 7,357.69 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 7,357.69 | |
| 8240 1 131001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 6,958.21 | 6,958.21 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 6,958.21 | 6,958.21 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,082.39 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,159.70 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,159.70 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,237.02 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,159.70 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,159.70 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,082.39 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,159.70 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,159.70 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,237.02 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,159.70 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,159.70 | |
| 8240 1 131001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 21,539.34 | 21,539.34 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 21,539.34 | 21,539.34 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,511.85 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,745.97 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,511.85 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,745.97 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,511.85 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,511.85 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,511.85 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,745.97 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,511.85 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,745.97 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,511.85 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,511.85 | |
| 8240 1 131001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 56,667.40 | 56,667.40 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 56,667.40 | 56,667.40 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,239.24 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,855.22 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,239.24 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,855.22 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,239.24 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,239.24 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,239.24 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,855.22 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,239.24 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,855.22 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,239.24 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,239.24 | |
| 8240 1 131001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 20,716.48 | 20,716.48 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 20,716.48 | 20,716.48 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,810.61 | 0.00 | |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 567.07 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,998.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 604.88 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 567.07 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 2,810.61 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 3,602.88 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 3,377.68 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 3,377.68 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 567.07 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 2,810.61 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 604.88 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 2,998.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 567.07 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 2,810.61 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 3,602.88 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 3,377.68 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 3,377.68 | |
| 8240 1 131001 000004 001140 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 15,256.18 | 15,256.18 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000004 001140 000039 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 15,256.18 | 15,256.18 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 2,487.42 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 2,653.25 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 2,487.42 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 2,653.25 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 2,487.42 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 2,487.42 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 2,487.42 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 2,653.25 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 2,487.42 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 2,653.25 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 2,487.42 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 2,487.42 | |
| 8240 1 131001 000004 002000 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 4,823.44 | 4,823.44 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000004 002000 000040 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 4,823.44 | 4,823.44 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 786.43 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 838.86 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 786.43 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 838.86 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 786.43 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|102 QUINQUENIO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 786.43 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 838.86 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 786.43 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 838.86 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 786.43 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 3 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 786.43 | |
| | | | 8240 1 132001 | AGUINALDOS | 0.00 | 14,694.56 | 14,694.56 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 14,694.56 | 14,694.56 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 11,539.56 | 11,539.56 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 11,539.56 | 11,539.56 | 0.00 |
| DC | 127 | 15/09/2026 | | '034057\|PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 11,539.56 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 15/09/2026 | | '034057\| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMI | | 0.00 | 11,539.56 | |
| | | | 8240 1 132001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,155.00 | 3,155.00 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,155.00 | 3,155.00 | 0.00 |
| DC | 33 | 06/08/2026 | | '033804\|PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 3,155.00 | 0.00 | |
| ECL | 82 | 06/08/2026 | | '033804\| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR EVENTU | | 0.00 | 3,155.00 | |
| | | | 8240 1 132001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132002 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 231,573.62 | 231,573.62 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 100,317.40 | 100,317.40 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132002 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132002 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132002 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132002 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,079.27 | 2,079.27 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,079.27 | 2,079.27 | 0.00 |
| DC | 2 | 14/08/2026 | | '033687\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,079.27 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,079.27 | |
| | | | 8240 1 132002 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 33,012.59 | 33,012.59 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132002 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 33,012.59 | 33,012.59 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | | '033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 11,202.48 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | | '033687\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 19,730.84 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | | '033845\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,079.27 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 11,202.48 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 19,730.84 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,079.27 | |
| | | | 8240 1 132002 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 16,980.68 | 16,980.68 | 0.00 |
| | | | 8240 1 132002 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 16,980.68 | 16,980.68 | 0.00 |
| DC | 4 | 31/07/2026 | | '033685\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,811.99 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | | '033687\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,356.70 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | | '033845\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,811.99 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,811.99 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,356.70 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,811.99 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8240 1 132002 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 17,755.85 | 17,755.85 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 17,755.85 | 17,755.85 | 0.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 13,597.32 | 0.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,158.53 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 13,597.32 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,158.53 | |
| 8240 1 132002 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 18,187.28 | 18,187.28 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 18,187.28 | 18,187.28 | 0.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 8,830.59 | 0.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,158.53 | 0.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 5,198.16 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 8,830.59 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,158.53 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 5,198.16 | |
| 8240 1 132002 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 12,301.73 | 12,301.73 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 12,301.73 | 12,301.73 | 0.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 12,301.73 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,301.73 | |
| 8240 1 132002 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 17,080.97 | 17,080.97 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 8,926.50 | 8,926.50 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 8,926.50 | 8,926.50 | 0.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 8,926.50 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 8,926.50 | |
| 8240 1 132002 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 8,154.47 | 8,154.47 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 8,154.47 | 8,154.47 | 0.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 8,154.47 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 8,154.47 | |
| 8240 1 132002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 107,497.43 | 107,497.43 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 42,834.36 | 42,834.36 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 42,834.36 | 42,834.36 | 0.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 32,269.23 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8240 1 132002 000004 001110 | SUPERVISORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 8,012.16 | 8,012.16 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 8,012.16 | 8,012.16 | 0.00 |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 8,012.16 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 8,012.16 | |
| 8240 1 132002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 33,922.21 | 33,922.21 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 33,922.21 | 33,922.21 | 0.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,158.53 | 0.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,891.61 | 0.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 6,232.71 | 0.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 12,055.01 | 0.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,505.08 | 0.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,079.27 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,158.53 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,891.61 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,232.71 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,055.01 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,505.08 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,079.27 | |
| 8240 1 132002 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,470.36 | 12,470.36 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,470.36 | 12,470.36 | 0.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 6,232.55 | 0.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,158.54 | 0.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,079.27 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,232.55 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,158.54 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,079.27 | |
| 8240 1 132002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 4,851.62 | 4,851.62 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 4,851.62 | 4,851.62 | 0.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,851.62 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,851.62 | |
| 8240 1 132002 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 5,406.72 | 5,406.72 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 5,406.72 | 5,406.72 | 0.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|112 PRIMA VACACIONAL \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 5,406.72 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 5,406.72 | |
| 8240 1 132002 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 6,677.82 | 6,677.82 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8240 1 132002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 6,677.82 | 6,677.82 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 6,677.82 | 6,677.82 | 0.00 |
| DC 2 | 15/07/2026 '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 6,677.82 | 0.00 | |
| DNO 1 | 15/07/2026 '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,677.82 | |
| 8240 1 132004 | AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 3,662.88 | 3,662.88 | 0.00 |
| 8240 1 132004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,662.88 | 3,662.88 | 0.00 |
| 8240 1 132004 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 3,662.88 | 3,662.88 | 0.00 |
| 8240 1 132004 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 3,662.88 | 3,662.88 | 0.00 |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|111 AGUINALDO \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,662.88 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,662.88 | |
| 8240 1 133001 | HORAS EXTRAS | 0.00 | 80,112.23 | 80,112.23 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,071.46 | 2,071.46 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 811.30 | 811.30 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 811.30 | 811.30 | 0.00 |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 811.30 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 811.30 | |
| 8240 1 133001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 630.08 | 630.08 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 630.08 | 630.08 | 0.00 |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 630.08 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 630.08 | |
| 8240 1 133001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 630.08 | 630.08 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 630.08 | 630.08 | 0.00 |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 315.04 | 0.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 315.04 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 315.04 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 315.04 | |
| 8240 1 133001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 53,984.85 | 53,984.85 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,532.84 | 4,532.84 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,532.84 | 4,532.84 | 0.00 |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,510.96 | 0.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,510.96 | 0.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,510.92 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,510.96 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,510.96 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,510.92 | |
| 8240 1 133001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 43,904.16 | 43,904.16 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 43,904.16 | 43,904.16 | 0.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,945.39 | 0.00 | |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,606.20 | 0.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,902.64 | 0.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,886.20 | 0.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,372.10 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,046.82 | 0.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 5,613.76 | 0.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 10,083.04 | 0.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 11,448.01 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,606.20 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,945.39 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,886.20 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,902.64 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,046.82 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,372.10 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 5,613.76 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,083.04 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 11,448.01 | |
| 8240 1 133001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,575.20 | 1,575.20 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,575.20 | 1,575.20 | 0.00 |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,575.20 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,575.20 | |
| 8240 1 133001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 3,972.65 | 3,972.65 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 3,972.65 | 3,972.65 | 0.00 |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,972.65 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,972.65 | |
| 8240 1 133001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 24,055.92 | 24,055.92 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 24,055.92 | 24,055.92 | 0.00 |
| 8240 1 133001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 24,055.92 | 24,055.92 | 0.00 |
| DC 1 | 14/08/2026 '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 6,013.98 | 0.00 | |
| DC 5 | 31/08/2026 '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 6,013.98 | 0.00 | |
| DC 1 | 15/09/2026 '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 6,873.12 | 0.00 | |
| DC 12 | 30/09/2026 '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 5,154.84 | 0.00 | |
| DNO 2 | 14/08/2026 '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,013.98 | |
| DNO 4 | 31/08/2026 '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,013.98 | |
| DNO 1 | 15/09/2026 '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,873.12 | |
| DNO 4 | 30/09/2026 '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 5,154.84 | |
| 8240 1 133002 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 26,988.26 | 26,988.26 | 0.00 |
| 8240 1 133002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 167.78 | 167.78 | 0.00 |
| 8240 1 133002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 167.78 | 167.78 | 0.00 |
| 8240 1 133002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 167.78 | 167.78 | 0.00 |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 167.78 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 167.78 | |
| 8240 1 133002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,820.48 | 26,820.48 | 0.00 |
| 8240 1 133002 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 133002 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 133002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 26,820.48 | 26,820.48 | 0.00 |
| 8240 1 133002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 26,820.48 | 26,820.48 | 0.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,982.02 | 0.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,308.22 | 0.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,772.72 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,800.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,318.14 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|104 HORAS EXTRAS \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,639.38 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,982.02 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,308.22 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,772.72 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,800.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,318.14 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,639.38 | |
| 8240 1 133002 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 133002 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 134003 | | | INCENTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 134003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 134003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 134003 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 141001 | | | CUOTAS PATRONALES IMSS | 0.00 | 1,372,594.48 | 1,372,594.48 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 465,414.69 | 465,414.69 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 22,039.47 | 22,039.47 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 22,039.47 | 22,039.47 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 8,696.66 | |
| DC | 12 | 16/07/2026 | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 10,308.55 | 0.00 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 3,034.26 | 0.00 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 8,696.66 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 10,308.55 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 3,034.26 | |
| 8240 1 141001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 12,878.95 | 12,878.95 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 12,878.95 | 12,878.95 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 5,143.64 | |
| DC | 12 | 16/07/2026 | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 5,143.64 | 0.00 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 2,591.67 | 0.00 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 5,143.64 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 5,143.64 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 2,591.67 | |
| 8240 1 141001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 23,166.59 | 23,166.59 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 23,166.59 | 23,166.59 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 10,287.46 | |
| DC | 12 | 16/07/2026 | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 10,287.46 | 0.00 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 2,591.67 | 0.00 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 10,287.46 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 10,287.46 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 2,591.67 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 1 141001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 20,067.51 | 20,067.51 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 20,067.51 | 20,067.51 | 0.00 |
| D 26 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 7,702.05 | |
| DC 12 16/07/2026 | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 10,127.96 | 0.00 | |
| DC 93 14/08/2026 | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 2,237.50 | 0.00 | |
| DC 158 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 7,702.05 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 10,127.96 | |
| DNP 2 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 2,237.50 | |
| 8240 1 141001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 52,780.29 | 52,780.29 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 52,780.29 | 52,780.29 | 0.00 |
| D 26 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 22,744.44 | |
| DC 12 16/07/2026 | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 22,744.44 | 0.00 | |
| DC 93 14/08/2026 | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 7,291.41 | 0.00 | |
| DC 158 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 22,744.44 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 22,744.44 | |
| DNP 2 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 7,291.41 | |
| 8240 1 141001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 90,262.04 | 90,262.04 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 90,262.04 | 90,262.04 | 0.00 |
| D 26 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 39,871.88 | |
| DC 12 16/07/2026 | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 39,871.88 | 0.00 | |
| DC 93 14/08/2026 | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 10,518.28 | 0.00 | |
| DC 158 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 39,871.88 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 39,871.88 | |
| DNP 2 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 10,518.28 | |
| 8240 1 141001 000001 005300 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 005300 000014 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 71,099.82 | 71,099.82 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 71,099.82 | 71,099.82 | 0.00 |
| D 26 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 31,979.61 | |
| DC 12 16/07/2026 | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 31,979.61 | 0.00 | |
| DC 93 14/08/2026 | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 7,140.60 | 0.00 | |
| DC 158 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 31,979.61 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 31,979.61 | |
| DNP 2 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 7,140.60 | |
| 8240 1 141001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 12,464.78 | 12,464.78 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 12,464.78 | 12,464.78 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 26 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 0.00 | 5,143.64 | |
| DC | 12 | 16/07/2026 | 033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | | 5,143.64 | 0.00 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | 033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | | 2,177.50 | 0.00 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | | 5,143.64 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 0.00 | 5,143.64 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 0.00 | 2,177.50 | |
| 8240 1 141001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 46,986.36 | 46,986.36 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | | 0.00 | 46,986.36 | 46,986.36 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 0.00 | 20,104.16 | |
| DC | 12 | 16/07/2026 | 033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | | 20,104.22 | 0.00 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | 033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | | 6,777.98 | 0.00 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | | 20,104.16 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 0.00 | 20,104.22 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 0.00 | 6,777.98 | |
| 8240 1 141001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 43,742.42 | 43,742.42 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 43,742.42 | 43,742.42 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 0.00 | 19,185.55 | |
| DC | 12 | 16/07/2026 | 033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | | 19,185.55 | 0.00 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | 033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | | 5,371.32 | 0.00 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | | 19,185.55 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 0.00 | 19,185.55 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 0.00 | 5,371.32 | |
| 8240 1 141001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 12,813.60 | 12,813.60 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 12,813.60 | 12,813.60 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 0.00 | 5,117.50 | |
| DC | 12 | 16/07/2026 | 033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | | 5,117.50 | 0.00 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | 033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | | 2,578.60 | 0.00 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | | 5,117.50 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 0.00 | 5,117.50 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 0.00 | 2,578.60 | |
| 8240 1 141001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 31,118.02 | 31,118.02 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 31,118.02 | 31,118.02 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 0.00 | 12,839.24 | |
| DC | 12 | 16/07/2026 | 033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | | 12,839.24 | 0.00 | |
| DC | 93 | 14/08/2026 | 033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | | 5,439.54 | 0.00 | |
| DC | 158 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | | 12,839.24 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DNP 1 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 12,839.24 | |
| DNP 2 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 5,439.54 | |
| 8240 1 141001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 25,994.84 | 25,994.84 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 25,994.84 | 25,994.84 | 0.00 |
| D 26 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 11,147.42 | |
| DC 12 16/07/2026 | 033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 11,147.42 | 0.00 | |
| DC 93 14/08/2026 | 033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 3,700.00 | 0.00 | |
| DC 158 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 11,147.42 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 11,147.42 | |
| DNP 2 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 3,700.00 | |
| 8240 1 141001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 009000 000025 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 87,318.51 | 87,318.51 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 12,499.72 | 12,499.72 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 12,499.72 | 12,499.72 | 0.00 |
| D 26 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 4,992.36 | |
| DC 12 16/07/2026 | 033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 4,992.36 | 0.00 | |
| DC 93 14/08/2026 | 033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 2,515.00 | 0.00 | |
| DC 158 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 4,992.36 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 4,992.36 | |
| DNP 2 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 2,515.00 | |
| 8240 1 141001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 26,641.18 | 26,641.18 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 26,641.18 | 26,641.18 | 0.00 |
| D 26 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 10,708.70 | |
| DC 12 16/07/2026 | 033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 10,708.70 | 0.00 | |
| DC 93 14/08/2026 | 033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 5,223.78 | 0.00 | |
| DC 158 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 10,708.70 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 10,708.70 | |
| DNP 2 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 5,223.78 | |
| 8240 1 141001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 48,177.61 | 48,177.61 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 48,177.61 | 48,177.61 | 0.00 |
| D 26 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 19,234.50 | |
| DC 12 16/07/2026 | 033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 19,234.50 | 0.00 | |
| DC 93 14/08/2026 | 033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 9,708.61 | 0.00 | |
| DC 158 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 19,234.50 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 19,234.50 | |
| DNP 2 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 9,708.61 | |
| 8240 1 141001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 539,680.61 | 539,680.61 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 1 141001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 142,649.71 | 142,649.71 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 142,649.71 | 142,649.71 | 0.00 |
| D 26 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 66,243.61 | |
| DC 12 16/07/2026 | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 66,243.61 | 0.00 | |
| DC 93 14/08/2026 | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 10,162.49 | 0.00 | |
| DC 158 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 66,243.61 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 66,243.61 | |
| DNP 2 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 10,162.49 | |
| 8240 1 141001 000004 001110 | SUPERVISORES | 0.00 | 33,052.36 | 33,052.36 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 0.00 | 33,052.36 | 33,052.36 | 0.00 |
| D 26 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 13,625.47 | |
| DC 12 16/07/2026 | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 13,625.47 | 0.00 | |
| DC 93 14/08/2026 | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 5,801.42 | 0.00 | |
| DC 158 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 13,625.47 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 13,625.47 | |
| DNP 2 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 5,801.42 | |
| 8240 1 141001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 67,617.76 | 67,617.76 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 67,617.76 | 67,617.76 | 0.00 |
| D 26 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 30,487.40 | |
| DC 12 16/07/2026 | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 30,487.40 | 0.00 | |
| DC 93 14/08/2026 | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 6,642.96 | 0.00 | |
| DC 158 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 30,487.40 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 30,487.40 | |
| DNP 2 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 6,642.96 | |
| 8240 1 141001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 176,233.91 | 176,233.91 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 176,233.91 | 176,233.91 | 0.00 |
| D 26 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 80,426.73 | |
| DC 12 16/07/2026 | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 85,447.22 | 0.00 | |
| DC 93 14/08/2026 | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 10,359.96 | 0.00 | |
| DC 158 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 80,426.73 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 85,447.22 | |
| DNP 2 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 10,359.96 | |
| 8240 1 141001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 65,135.91 | 65,135.91 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 65,135.91 | 65,135.91 | 0.00 |
| D 26 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 27,348.99 | |
| DC 12 16/07/2026 | '033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 27,348.99 | 0.00 | |
| DC 93 14/08/2026 | '033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 10,437.93 | 0.00 | |
| DC 158 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 27,348.99 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DNP 1 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 27,348.99 | |
| DNP 2 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 10,437.93 | |
| 8240 1 141001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 42,195.40 | 42,195.40 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 42,195.40 | 42,195.40 | 0.00 |
| D 26 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 18,163.39 | |
| DC 12 16/07/2026 | 033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 18,163.39 | 0.00 | |
| DC 93 14/08/2026 | 033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 5,868.62 | 0.00 | |
| DC 158 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 18,163.39 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 18,163.39 | |
| DNP 2 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 5,868.62 | |
| 8240 1 141001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 12,795.56 | 12,795.56 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 12,795.56 | 12,795.56 | 0.00 |
| D 26 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 5,143.64 | |
| DC 12 16/07/2026 | 033695\|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026 | | 5,143.64 | 0.00 | |
| DC 93 14/08/2026 | 033877\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026 | | 2,508.28 | 0.00 | |
| DC 158 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 5,143.64 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 5,143.64 | |
| DNP 2 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 2,508.28 | |
| 8240 1 141001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 280,180.67 | 280,180.67 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 280,180.67 | 280,180.67 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 280,180.67 | 280,180.67 | 0.00 |
| DC 11 16/07/2026 | 033694\|PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026. | | 114,555.05 | 0.00 | |
| DC 89 14/08/2026 | 033872\|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE JULIO DE 2026 | | 55,268.99 | 0.00 | |
| DC 159 15/09/2026 | 034092\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026 | | 110,356.63 | 0.00 | |
| DNO 5 15/09/2026 | 034092\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD P | | 0.00 | 110,356.63 | |
| DNP 2 16/07/2026 | 033694\| PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEG | | 0.00 | 114,555.05 | |
| DNP 1 14/08/2026 | 033872\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEG | | 0.00 | 55,268.99 | |
| 8240 1 152001 | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 152001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 152001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 152001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 153001 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 323,443.51 | 323,443.51 | 0.00 |
| 8240 1 153001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 221,593.51 | 221,593.51 | 0.00 |
| 8240 1 153001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 221,593.51 | 221,593.51 | 0.00 |
| 8240 1 153001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 221,593.51 | 221,593.51 | 0.00 |
| DC 1 15/07/2026 | 033682\|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 37,222.06 | 0.00 | |
| DC 4 31/07/2026 | 033685\|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 37,222.06 | 0.00 | |
| DC 2 14/08/2026 | 033687\|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 37,222.06 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 37,222.06 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 37,222.06 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 35,483.21 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 37,222.06 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 37,222.06 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 37,222.06 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 37,222.06 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 37,222.06 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 35,483.21 | |
| 8240 1 153001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 101,850.00 | 101,850.00 | 0.00 |
| 8240 1 153001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 101,850.00 | 101,850.00 | 0.00 |
| 8240 1 153001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 101,850.00 | 101,850.00 | 0.00 |
| DC | 2 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 16,975.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 16,975.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 16,975.00 | 0.00 | |
| DC | 5 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 16,975.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 16,975.00 | 0.00 | |
| DC | 12 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 16,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 16,975.00 | |
| DNO | 4 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 16,975.00 | |
| DNO | 2 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 16,975.00 | |
| DNO | 4 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 16,975.00 | |
| DNO | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 16,975.00 | |
| DNO | 4 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 16,975.00 | |
| 8240 1 154001 | | | CANASTA BASICA | 0.00 | 131,985.03 | 131,985.03 | 0.00 |
| 8240 1 154001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 131,985.03 | 131,985.03 | 0.00 |
| 8240 1 154001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 131,985.03 | 131,985.03 | 0.00 |
| 8240 1 154001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 131,985.03 | 131,985.03 | 0.00 |
| DC | 38 | 28/07/2026 | '033723\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DESPENSAS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO. | | 131,985.03 | 0.00 | |
| DD | 20 | 28/07/2026 | '033723\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 131,985.03 | |
| 8240 1 154003 | | | REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 154009 | | | UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 154009 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 154009 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 154009 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 154010 | | | GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 154010 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 154010 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 154010 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| DC | 112 | 11/09/2026 | '034042\|PAGO DE SERVICIOS FUNERALES PARA TRABAJADOR PENSIONADO SINDICALIZADO | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DD | 74 | 11/09/2026 | '034042\| SERVICIO FENERAL | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8240 1 159001 | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 2,681,869.00 | 2,681,869.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,624,350.00 | 1,624,350.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 1 159001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 0.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 0.00 |
| DC 1 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 43,000.00 | 0.00 | |
| DC 4 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 43,000.00 | 0.00 | |
| DC 2 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 43,000.00 | 0.00 | |
| DC 6 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 43,000.00 | 0.00 | |
| DC 2 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 43,000.00 | 0.00 | |
| DC 13 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 43,000.00 | 0.00 | |
| DNO 2 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 43,000.00 | |
| DNO 3 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 43,000.00 | |
| DNO 1 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 43,000.00 | |
| DNO 3 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 43,000.00 | |
| DNO 2 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 43,000.00 | |
| DNO 3 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 43,000.00 | |
| 8240 1 159001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| DC 1 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DC 4 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DC 2 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DC 6 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DC 2 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DC 13 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO 2 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DNO 3 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DNO 1 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DNO 3 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DNO 2 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DNO 3 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8240 1 159001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 |
| DC 1 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DC 4 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 8,500.00 | 0.00 | |
| DC 2 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 25,500.00 | 0.00 | |
| DC 6 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 8,500.00 | 0.00 | |
| DC 2 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DC 13 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 26,500.00 | 0.00 | |
| DNO 2 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,500.00 | |
| DNO 3 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 8,500.00 | |
| DNO 1 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 25,500.00 | |
| DNO 3 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 8,500.00 | |
| DNO 2 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 19,500.00 | |
| DNO 3 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 26,500.00 | |
| 8240 1 159001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8240 1 159001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 57,500.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 55,500.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 55,500.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 55,500.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 55,500.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 55,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 57,500.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 55,500.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 55,500.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 55,500.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 55,500.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 55,500.00 | |
| 8240 1 159001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,500.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,500.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,500.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,500.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,500.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,500.00 | |
| 8240 1 159001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 6,800.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 6,800.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 6,800.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 6,800.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 6,800.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 6,800.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,800.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,800.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,800.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,800.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,800.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,800.00 | |
| 8240 1 159001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8240 1 159001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8240 1 159001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 6,000.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 600.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 600.00 | |
| 8240 1 159001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 161,000.00 | 161,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 161,000.00 | 161,000.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 28,000.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 26,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 26,000.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 27,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 27,000.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 27,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 28,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 26,000.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 26,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 27,000.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 27,000.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 27,000.00 | |
| 8240 1 159001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,500.00 | |
| 8240 1 159001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 500.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 500.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 500.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 500.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 500.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 500.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 500.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 500.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8240 1 159001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 005400 | 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 14,500.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 14,500.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 14,500.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 11,500.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 11,500.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 11,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,500.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,500.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,500.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 11,500.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 11,500.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 11,500.00 | |
| 8240 1 159001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 66,750.00 | 66,750.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 005500 | 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 66,750.00 | 66,750.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 11,125.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 11,125.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 11,125.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 11,125.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 11,125.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 11,125.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 11,125.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 11,125.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 11,125.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 11,125.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 11,125.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 11,125.00 | |
| 8240 1 159001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 006000 | 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,100.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,100.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,100.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,100.00 | |
| 8240 1 159001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 84,200.00 | 84,200.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 84,200.00 | 84,200.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 22,200.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 14,200.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 14,200.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 5,200.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 14,200.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 14,200.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 22,200.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,200.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,200.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 5,200.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,200.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,200.00 | |
| 8240 1 159001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8240 1 159001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8240 1 159001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 93,800.00 | 93,800.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 93,800.00 | 93,800.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 17,300.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 15,300.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 15,300.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 15,300.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 15,300.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 15,300.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 17,300.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 15,300.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 15,300.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 15,300.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 15,300.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 15,300.00 | |
| 8240 1 159001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 22,000.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 22,000.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 22,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 10,500.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 22,000.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8240 1 159001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 5,100.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 5,100.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 5,100.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 5,100.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,100.00 | |
| 8240 1 159001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8240 1 159001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 395,000.00 | 395,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 25,000.00 | |
| 8240 1 159001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8240 1 159001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | 033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | 033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | 033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | 033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | 033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | 033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 5,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 7,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8240 1 159001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 142,000.00 | 142,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 142,000.00 | 142,000.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 27,000.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 23,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 23,000.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 23,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 23,000.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 23,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 27,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 23,000.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 23,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 23,000.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 23,000.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 23,000.00 | |
| 8240 1 159001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8240 1 159001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 334,599.00 | 334,599.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 198,445.00 | 198,445.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 198,445.00 | 198,445.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 34,300.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 33,800.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 33,800.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 30,300.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 33,835.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 32,410.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 34,300.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 33,800.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 33,800.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 30,300.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 33,835.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 32,410.00 | |
| 8240 1 159001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,700.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,700.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,700.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,700.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,700.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,700.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,700.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,700.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,500.00 | |
| 8240 1 159001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 37,200.00 | 37,200.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 37,200.00 | 37,200.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 6,200.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 6,200.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 6,200.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 6,200.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 6,200.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 6,200.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,200.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,200.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,200.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,200.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,200.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,200.00 | |
| 8240 1 159001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 30,489.00 | 30,489.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 30,489.00 | 30,489.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,250.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 680.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 2,250.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 680.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 2,250.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,589.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 5,930.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 6,430.00 | 0.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 6,430.00 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 680.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,250.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 680.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,250.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,589.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,250.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 5,930.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,430.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,430.00 | |
| 8240 1 159001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 20,665.00 | 20,665.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 20,665.00 | 20,665.00 | 0.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 500.00 | 0.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 165.00 | 0.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 500.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 165.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8240 1 159001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| DC 1 | 15/07/2026 '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC 4 | 31/07/2026 '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC 2 | 14/08/2026 '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC 6 | 31/08/2026 '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC 2 | 15/09/2026 '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC 13 | 30/09/2026 '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8240 1 159001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 1 159001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8240 1 159001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 327,920.00 | 327,920.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 309,920.00 | 309,920.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 309,920.00 | 309,920.00 | 0.00 |
| DC | 2 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 11,500.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 37,195.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 43,995.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 40,995.00 | 0.00 | |
| DC | 5 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 48,495.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 49,745.00 | 0.00 | |
| DC | 12 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 53,495.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 11,500.00 | |
| DNO | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 37,195.00 | |
| DNO | 4 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,500.00 | |
| DNO | 4 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 43,995.00 | |
| DNO | 2 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 40,995.00 | |
| DNO | 2 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,000.00 | |
| DNO | 4 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 48,495.00 | |
| DNO | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 49,745.00 | |
| DNO | 4 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 53,495.00 | |
| 8240 1 159001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 159001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 3,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|151 OTRAS PERCEPCIONES \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8240 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,352.00 | 3,800,814.66 | 3,756,438.91 | 52,727.75 |
| 8240 2 211001 | | | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 0.00 | 44,170.61 | 44,170.61 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 28,724.13 | 28,724.13 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 001000 | | | | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 001000 000100 | | | | REGIDORES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,174.96 | 5,174.96 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,096.36 | 4,096.36 | 0.00 |
| DC | 47 | 19/08/2026 | '033818\|PAGO DE PAPELERIA PARA UTLIZARSE EN EL AREA DE PRESIDENCIA | | | 779.96 | 0.00 | |
| DC | 139 | 30/09/2026 | '034069\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 951.49 | 0.00 | |
| DC | 175 | 30/09/2026 | '034109\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 875.00 | 0.00 | |
| DC | 176 | 30/09/2026 | '034110\|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 1,105.00 | 0.00 | |
| DC | 177 | 30/09/2026 | '034111\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 384.91 | 0.00 | |
| DD | 25 | 19/08/2026 | '033818\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 779.96 | |
| DD | 82 | 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 951.49 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 384.91 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 875.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034110\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 1,105.00 | |
| 8240 2 211001 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 1,078.60 | 1,078.60 | 0.00 |
| DC | 80 | 03/07/2026 | '033769\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS | | | 1,078.60 | 0.00 | |
| DD | 59 | 03/07/2026 | '033769\| ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS | | | 0.00 | 1,078.60 | |
| 8240 2 211001 000001 003100 | | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 826.55 | 826.55 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 003100 000079 | | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11 | 0.00 | 826.55 | 826.55 | 0.00 |
| DC | 63 | 15/09/2026 | '033989\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 826.55 | 0.00 | |
| DD | 62 | 15/09/2026 | '033989\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS | | | 0.00 | 826.55 | |
| 8240 2 211001 000001 004000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,453.25 | 3,453.25 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 004000 000005 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,846.35 | 2,846.35 | 0.00 |
| DC | 46 | 19/08/2026 | '033817\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 2,390.59 | 0.00 | |
| DC | 139 | 30/09/2026 | '034069\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 455.76 | 0.00 | |
| DD | 25 | 19/08/2026 | '033817\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 2,390.59 | |
| DD | 82 | 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 455.76 | |
| 8240 2 211001 000001 004000 000061 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 606.90 | 606.90 | 0.00 |
| DC | 62 | 04/09/2026 | '033988\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 606.90 | 0.00 | |
| DD | 27 | 04/09/2026 | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | | 0.00 | 606.90 | |
| 8240 2 211001 000001 004200 | | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 198.51 | 198.51 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 004200 000007 | | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 004200 000063 | | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 198.51 | 198.51 | 0.00 |
| DC | 62 | 04/09/2026 | '033988\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 198.51 | 0.00 | |
| DD | 27 | 04/09/2026 | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | | 0.00 | 198.51 | |
| 8240 2 211001 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,082.26 | 1,082.26 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 005000 000012 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 2 211001 000001 005000 000068 | | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 1,082.26 | 1,082.26 | 0.00 |
| DC | 62 | 04/09/2026 | '033988\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 857.17 | 0.00 | |
| DC | 63 | 15/09/2026 | '033989\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 225.09 | 0.00 | |
| DD | 27 | 04/09/2026 | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | | 0.00 | 857.17 | |
| DD | 62 | 15/09/2026 | '033989\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS | | | 0.00 | 225.09 | |
| 8240 2 211001 000001 005500 | | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 005500 000016 | | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 005500 000074 | | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,773.99 | 1,773.99 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 006000 000017 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,248.57 | 1,248.57 | 0.00 |
| DC | 46 | 19/08/2026 | '033817\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 622.15 | 0.00 | |
| DC | 139 | 30/09/2026 | '034069\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 626.42 | 0.00 | |
| DD | 25 | 19/08/2026 | '033817\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 622.15 | |
| DD | 82 | 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 626.42 | |
| 8240 2 211001 000001 006000 000075 | | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 525.42 | 525.42 | 0.00 |
| DC | 62 | 04/09/2026 | '033988\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 300.33 | 0.00 | |
| DC | 63 | 15/09/2026 | '033989\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 225.09 | 0.00 | |
| DD | 27 | 04/09/2026 | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | | 0.00 | 300.33 | |
| DD | 62 | 15/09/2026 | '033989\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS | | | 0.00 | 225.09 | |
| 8240 2 211001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,146.05 | 1,146.05 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 006100 000018 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 1,146.05 | 1,146.05 | 0.00 |
| DC | 139 | 30/09/2026 | '034069\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 131.11 | 0.00 | |
| DC | 175 | 30/09/2026 | '034109\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 430.00 | 0.00 | |
| DC | 177 | 30/09/2026 | '034111\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 584.94 | 0.00 | |
| DD | 82 | 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 131.11 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 584.94 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 430.00 | |
| 8240 2 211001 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 006200 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 006200 000077 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 7,574.75 | 7,574.75 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 006300 000020 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 6,733.00 | 6,733.00 | 0.00 |
| DC | 175 | 30/09/2026 | '034109\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 1,185.00 | 0.00 | |
| DC | 176 | 30/09/2026 | '034110\|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 5,548.00 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 1,185.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034110\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 5,548.00 | |
| 8240 2 211001 000001 006300 000078 | | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 841.75 | 841.75 | 0.00 |
| DC | 62 | 04/09/2026 | '033988\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 306.14 | 0.00 | |
| DC | 63 | 15/09/2026 | '033989\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 535.61 | 0.00 | |
| DD | 27 | 04/09/2026 | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | | 0.00 | 306.14 | |
| DD | 62 | 15/09/2026 | '033989\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS | | | 0.00 | 535.61 | |
| 8240 2 211001 000001 007000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,915.98 | 2,915.98 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 007000 000022 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,915.98 | 2,915.98 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 70 | 31/07/2026 | 033759\|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | 805.01 | 0.00 | |
| DC | 46 | 19/08/2026 | 033817\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 850.97 | 0.00 | |
| DC | 139 | 30/09/2026 | 034069\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 960.00 | 0.00 | |
| DC | 175 | 30/09/2026 | 034109\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 175.00 | 0.00 | |
| DC | 176 | 30/09/2026 | 034110\|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 125.00 | 0.00 | |
| DD | 25 | 19/08/2026 | 033817\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 850.97 | |
| DD | 82 | 30/09/2026 | 034069\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 960.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | 034109\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 175.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | 034110\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 125.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | 033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | | 0.00 | 805.01 | |
| 8240 2 211001 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 4,416.99 | 4,416.99 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 3,796.11 | 3,796.11 | 0.00 |
| DC | 176 | 30/09/2026 | 034110\|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 530.00 | 0.00 | |
| DC | 177 | 30/09/2026 | 034111\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 3,266.11 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | 034111\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 3,266.11 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | 034110\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 530.00 | |
| 8240 2 211001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 620.88 | 620.88 | 0.00 |
| DC | 80 | 03/07/2026 | 033769\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS | | | 620.88 | 0.00 | |
| DD | 59 | 03/07/2026 | 033769\| ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS | | | 0.00 | 620.88 | |
| 8240 2 211001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 160.84 | 160.84 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 160.84 | 160.84 | 0.00 |
| DC | 139 | 30/09/2026 | 034069\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 160.84 | 0.00 | |
| DD | 82 | 30/09/2026 | 034069\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 160.84 | |
| 8240 2 211001 000001 009000 000081 | | | OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 9,169.25 | 9,169.25 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 9,169.25 | 9,169.25 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 4,814.80 | 4,814.80 | 0.00 |
| DC | 46 | 19/08/2026 | 033817\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 932.39 | 0.00 | |
| DC | 139 | 30/09/2026 | 034069\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 2,502.41 | 0.00 | |
| DC | 175 | 30/09/2026 | 034109\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 180.00 | 0.00 | |
| DC | 177 | 30/09/2026 | 034111\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DD | 25 | 19/08/2026 | 033817\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 932.39 | |
| DD | 82 | 30/09/2026 | 034069\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 2,502.41 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | 034111\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | 034109\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 180.00 | |
| 8240 2 211001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 4,354.45 | 4,354.45 | 0.00 |
| DC | 80 | 03/07/2026 | 033769\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS | | | 620.20 | 0.00 | |
| DC | 115 | 21/08/2026 | 033902\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | 38.41 | 0.00 | |
| DC | 62 | 04/09/2026 | 033988\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 3,249.75 | 0.00 | |
| DC | 63 | 15/09/2026 | 033989\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 446.09 | 0.00 | |
| DD | 59 | 03/07/2026 | 033769\| ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS | | | 0.00 | 620.20 | |
| DD | 27 | 04/09/2026 | 033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | | 0.00 | 3,249.75 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 62 | 15/09/2026 | '033989\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS | | | 0.00 | 446.09 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | | 0.00 | 38.41 | |
| 8240 2 211001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 5,931.39 | 5,931.39 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 4,409.61 | 4,409.61 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 3,048.45 | 3,048.45 | 0.00 |
| DC | 139 | 30/09/2026 | '034069\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 1,608.45 | 0.00 | |
| DC | 175 | 30/09/2026 | '034109\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DC | 177 | 30/09/2026 | '034111\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 240.00 | 0.00 | |
| DD | 82 | 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 1,608.45 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 240.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8240 2 211001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 1,361.16 | 1,361.16 | 0.00 |
| DC | 62 | 04/09/2026 | '033988\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 1,361.16 | 0.00 | |
| DD | 27 | 04/09/2026 | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | | 0.00 | 1,361.16 | |
| 8240 2 211001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 1,521.78 | 1,521.78 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | | 0.00 | 1,521.78 | 1,521.78 | 0.00 |
| DC | 62 | 04/09/2026 | '033988\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 1,521.78 | 0.00 | |
| DD | 27 | 04/09/2026 | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | | 0.00 | 1,521.78 | |
| 8240 2 211001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 345.84 | 345.84 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 345.84 | 345.84 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | | 0.00 | 345.84 | 345.84 | 0.00 |
| DC | 139 | 30/09/2026 | '034069\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 160.84 | 0.00 | |
| DC | 175 | 30/09/2026 | '034109\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 185.00 | 0.00 | |
| DD | 82 | 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 160.84 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 185.00 | |
| 8240 2 211001 000009 002002 000130 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211002 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211002 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 215001 | | | ELABORACION DE PLACAS | | 0.00 | 34,877.00 | 34,877.00 | 0.00 |
| 8240 2 215001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 34,877.00 | 34,877.00 | 0.00 |
| 8240 2 215001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 34,877.00 | 34,877.00 | 0.00 |
| 8240 2 215001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 34,877.00 | 34,877.00 | 0.00 |
| DC | 136 | 06/08/2026 | '033927\|PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO PARROQUIA DE SN IGNACIO DE LOYOLA 72 X 60 CM | | | 34,877.00 | 0.00 | |
| ECL | 131 | 06/08/2026 | '033927\| PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO PARROQUIA DE SN IG | | | 0.00 | 34,877.00 | |
| 8240 2 215002 | | | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO | | 0.00 | 13,035.00 | 13,035.00 | 0.00 |
| 8240 2 215002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 7,755.00 | 7,755.00 | 0.00 |
| 8240 2 215002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 7,755.00 | 7,755.00 | 0.00 |
| 8240 2 215002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 7,755.00 | 7,755.00 | 0.00 |
| DC | 51 | 30/09/2026 | '033977\|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | 7,755.00 | 0.00 | |
| ECL | 103 | 30/09/2026 | '033977\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | 0.00 | 7,755.00 | |
| 8240 2 215002 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 2 215002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 |
| 8240 2 215002 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 215002 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 |
| DC | 118 | 03/08/2026 | '033905\|PUBLICACION EL EL PERIODICO OFICIAL DE 2DO AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL 2026 | | 5,280.00 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | '033905\| PUBLICACION EL EL PERIODICO OFICIAL DE 2DO AVANCE | | 0.00 | 5,280.00 | |
| 8240 2 215002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 215002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 215002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 216001 | | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 54,191.95 | 54,191.95 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 20,384.26 | 20,384.26 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 20,384.26 | 20,384.26 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 20,384.26 | 20,384.26 | 0.00 |
| DC | 69 | 01/07/2026 | '033758\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 4,906.08 | 0.00 | |
| DC | 68 | 30/07/2026 | '033757\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 4,398.39 | 0.00 | |
| DC | 88 | 03/08/2026 | '033871\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 8,011.29 | 0.00 | |
| DC | 154 | 30/09/2026 | '034087\|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES | | 3,068.50 | 0.00 | |
| DD | 51 | 01/07/2026 | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 4,906.08 | |
| DD | 60 | 30/07/2026 | '033757\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 4,398.39 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 8,011.29 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | '034087\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 3,068.50 | |
| 8240 2 216001 000001 005200 000071 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 27,861.40 | 27,861.40 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 27,861.40 | 27,861.40 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 27,861.40 | 27,861.40 | 0.00 |
| DC | 39 | 01/07/2026 | '033724\|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 5,359.20 | 0.00 | |
| DC | 43 | 13/07/2026 | '033728\|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 5,927.60 | 0.00 | |
| DC | 88 | 03/08/2026 | '033871\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DC | 38 | 14/08/2026 | '033809\|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 5,405.60 | 0.00 | |
| DC | 71 | 18/08/2026 | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 8,430.00 | 0.00 | |
| DC | 66 | 21/08/2026 | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 600.00 | 0.00 | |
| DC | 129 | 21/08/2026 | '033916\|PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES Y AREAS DEL AYUNTAMIENTOS | | 240.00 | 0.00 | |
| DC | 155 | 30/09/2026 | '034088\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 159.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 01/07/2026 | '033724\| ARTICULOS DE LIMPIEZA | | 0.00 | 5,359.20 | |
| DD | 26 | 13/07/2026 | '033728\| MATERIAL DE LIMPIEZA | | 0.00 | 5,927.60 | |
| DD | 29 | 14/08/2026 | '033809\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 5,405.60 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| BOLSAS NEGRA | | 0.00 | 3,680.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| TAMBO DE PLASTICO | | 0.00 | 4,750.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 600.00 | |
| DD | 66 | 21/08/2026 | '033916\| BOLSA NEGRA YUMBO | | 0.00 | 240.00 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | '034088\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 159.00 | |
| 8240 2 216001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 5,946.29 | 5,946.29 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 2 216001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 5,946.29 | 5,946.29 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 5,946.29 | 5,946.29 | 0.00 |
| DC | 7 | 13/07/2026 | '033690\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 1,061.00 | 0.00 | |
| DC | 65 | 30/07/2026 | '033752\|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURID PUBLICA | | 1,014.26 | 0.00 | |
| DC | 44 | 31/08/2026 | '033815\|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SUGURIDAD PUBLICA | | 1,227.00 | 0.00 | |
| DC | 152 | 30/09/2026 | '034085\|PAGO DE ARTICULO DE ABARROTE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 2,644.03 | 0.00 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | '033752\| AROMATIZANTE GÑADE 400ML | | 0.00 | 130.00 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | '033752\| AXION LIQUIDO 640ML | | 0.00 | 160.00 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | '033752\| BOLSAS DE CAMISETA | | 0.00 | 64.26 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | '033752\| ESCOBA DE ESPIGA | | 0.00 | 180.00 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | '033752\| FABULOSO LAVANDA | | 0.00 | 145.00 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | '033752\| FOCA 1KG | | 0.00 | 100.00 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | '033752\| PASTILLAS FLASH | | 0.00 | 97.50 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | '033752\| PINOL 828ML | | 0.00 | 137.50 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| FIBRA SCOTCH | | 0.00 | 90.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| LIRIO AMARILLO 400G | | 0.00 | 49.99 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| PAPEL REGIO 24 R | | 0.00 | 185.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| PASTILLA FLASH | | 0.00 | 99.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| PINOL | | 0.00 | 165.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| TRAPEADOR | | 0.00 | 53.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| AXION LIQUIDO 640ML | | 0.00 | 128.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| AXION LIQUIDO 900ML | | 0.00 | 97.99 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| BOLSO PARA BASURA MED 10P | | 0.00 | 20.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| CLORALEX | | 0.00 | 108.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| ESCOBA DE PLASTICO | | 0.00 | 57.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| FABULOSO PASION FRUTAS | | 0.00 | 174.02 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| FABULOSO LAVANDA | | 0.00 | 319.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| FOCA 1KG | | 0.00 | 550.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| PAPEL REGIO 24R | | 0.00 | 370.01 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| PASTILLA FLASH | | 0.00 | 195.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| PINOL | | 0.00 | 165.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| PINOL AROMAS | | 0.00 | 130.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| AROMATIZANTE GLANDE 400ML | | 0.00 | 325.02 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| AXION LIQUIDO | | 0.00 | 160.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| BAYGON CASA | | 0.00 | 180.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| BOLSAS P/BASURA MED 10P | | 0.00 | 20.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| CLORALEX 950ML | | 0.00 | 90.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| ESCOBA DE ESPIGA AGUILA | | 0.00 | 90.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| TRAPIADOR GRANDE | | 0.00 | 50.00 | |
| ECN | 13 | 16/07/2026 | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 1,061.00 | |
| 8240 2 217001 | | | Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura | 0.00 | 51,051.00 | 51,051.00 | 0.00 |
| 8240 2 217001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 51,051.00 | 51,051.00 | 0.00 |
| 8240 2 217001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 8240 2 217001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| D | 12 | 22/08/2026 | '033848\| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIREC | | 0.00 | 45,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 69 | 22/08/2026 | 033848\|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL PARA PAGO DE PREMIACION DE EVENTO TORNEO DE PESCA DOPORTIVO BARRAZO | | | 45,000.00 | 0.00 | |
| 8240 2 217001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 217001 000001 006300 000020 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 217001 000001 006300 000078 | | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 217001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 6,051.00 | 6,051.00 | 0.00 |
| 8240 2 217001 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 6,051.00 | 6,051.00 | 0.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | 033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 4,200.00 | 0.00 | |
| DC | 155 | 30/09/2026 | 034088\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | | 190.00 | 0.00 | |
| DC | 176 | 30/09/2026 | 034110\|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 481.00 | 0.00 | |
| DC | 177 | 30/09/2026 | 034111\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 1,180.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | 033840\| MATERIALES VARIOS | | | 0.00 | 4,200.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | 034088\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 190.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | 034111\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 1,180.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | 034110\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 481.00 | |
| 8240 2 217001 000001 008000 000106 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221002 | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 0.00 | 241,682.07 | 199,922.07 | 41,760.00 |
| 8240 2 221002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 239,470.62 | 197,710.62 | 41,760.00 |
| 8240 2 221002 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 132,469.16 | 90,709.16 | 41,760.00 |
| 8240 2 221002 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 132,469.16 | 90,709.16 | 41,760.00 |
| DC | 58 | 01/07/2026 | 033745\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | | 42,997.25 | 0.00 | |
| DC | 69 | 01/07/2026 | 033758\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | | 1,334.31 | 0.00 | |
| DC | 68 | 30/07/2026 | 033757\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 720.86 | 0.00 | |
| DC | 88 | 03/08/2026 | 033871\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | | 2,148.30 | 0.00 | |
| DC | 39 | 25/08/2026 | 033810\|PAGO DE REFRESCOS,JUGOS Y AGUA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA | | | 7,150.00 | 0.00 | |
| DC | 115 | 03/09/2026 | 034045\|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 1,810.00 | 0.00 | |
| DC | 113 | 25/09/2026 | 034043\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO | | | 17,533.40 | 0.00 | |
| DC | 163 | 25/09/2026 | 034096\|PAGO DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EL AREAS DE PRESIDENCIA | | | 9,252.01 | 0.00 | |
| DC | 116 | 29/09/2026 | 034046\|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 2,195.00 | 0.00 | |
| DC | 110 | 30/09/2026 | 034040\|REEMBOLSO DE GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO DICHO EVENTO SE LLEVO EN L | | | 41,760.00 | 0.00 | |
| DC | 153 | 30/09/2026 | 034086\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE PRESIDENCIAS PARA DIFERENTES REUNIONES. | | | 5,568.03 | 0.00 | |
| DD | 46 | 01/07/2026 | 033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | | 0.00 | 42,997.25 | |
| DD | 51 | 01/07/2026 | 033758\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 1,334.31 | |
| DD | 60 | 30/07/2026 | 033757\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 720.86 | |
| DD | 12 | 25/08/2026 | 033810\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 7,150.00 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | 033871\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 2,148.30 | |
| DD | 78 | 03/09/2026 | 034045\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 1,810.00 | |
| DD | 76 | 25/09/2026 | 034043\| CONSUMO DE ALIMENTO | | | 0.00 | 17,533.40 | |
| DD | 80 | 25/09/2026 | 034096\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 9,252.01 | |
| DD | 79 | 29/09/2026 | 034046\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 2,195.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 88 | 30/09/2026 | 034086\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 5,568.03 | |
| | | | 8240 2 221002 000001 003000 000059 PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 221002 000001 004000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 15,659.75 | 15,659.75 | 0.00 |
| | | | 8240 2 221002 000001 004000 000005 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 15,659.75 | 15,659.75 | 0.00 |
| DC | 58 | 01/07/2026 | 033745\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 7,187.90 | 0.00 | |
| DC | 24 | 27/08/2026 | 033795\|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,474.78 | 0.00 | |
| DC | 113 | 25/09/2026 | 034043\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO | | 4,222.40 | 0.00 | |
| DC | 116 | 29/09/2026 | 034046\|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 280.00 | 0.00 | |
| DC | 155 | 30/09/2026 | 034088\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 1,494.67 | 0.00 | |
| DD | 46 | 01/07/2026 | 033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | 0.00 | 7,187.90 | |
| DD | 46 | 27/08/2026 | 033795\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 0.00 | 2,474.78 | |
| DD | 76 | 25/09/2026 | 034043\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 0.00 | 4,222.40 | |
| DD | 79 | 29/09/2026 | 034046\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 280.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | 034088\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 1,494.67 | |
| | | | 8240 2 221002 000001 004000 000061 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 221002 000001 005000 OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 221002 000001 005000 000012 OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 221002 000001 006000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 32,538.88 | 32,538.88 | 0.00 |
| | | | 8240 2 221002 000001 006000 000017 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 32,538.88 | 32,538.88 | 0.00 |
| DC | 69 | 01/07/2026 | 033758\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 340.69 | 0.00 | |
| DC | 88 | 03/08/2026 | 033871\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 7,573.96 | 0.00 | |
| DC | 24 | 27/08/2026 | 033795\|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 19,235.00 | 0.00 | |
| DC | 115 | 03/09/2026 | 034045\|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 280.00 | 0.00 | |
| DC | 113 | 25/09/2026 | 034043\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO | | 2,186.60 | 0.00 | |
| DC | 155 | 30/09/2026 | 034088\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 2,922.63 | 0.00 | |
| DD | 51 | 01/07/2026 | 033758\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 340.69 | |
| DD | 46 | 27/08/2026 | 033795\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 0.00 | 19,235.00 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | 033871\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 7,573.96 | |
| DD | 78 | 03/09/2026 | 034045\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 280.00 | |
| DD | 76 | 25/09/2026 | 034043\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 0.00 | 2,186.60 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | 034088\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 2,922.63 | |
| | | | 8240 2 221002 000001 006000 000075 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 221002 000001 006100 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 11,398.55 | 11,398.55 | 0.00 |
| | | | 8240 2 221002 000001 006100 000018 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 11,398.55 | 11,398.55 | 0.00 |
| DC | 115 | 03/09/2026 | 034045\|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 3,569.50 | 0.00 | |
| DC | 116 | 29/09/2026 | 034046\|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 7,714.05 | 0.00 | |
| DC | 155 | 30/09/2026 | 034088\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 115.00 | 0.00 | |
| DD | 78 | 03/09/2026 | 034045\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 3,569.50 | |
| DD | 79 | 29/09/2026 | 034046\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 7,714.05 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | 034088\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 115.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8240 2 221002 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 221002 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,310.59 | 3,310.59 | 0.00 |
| | | | 8240 2 221002 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,310.59 | 3,310.59 | 0.00 |
| DC | 68 | 30/07/2026 | '033757\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 585.61 | 0.00 | |
| DC | 88 | 03/08/2026 | '033871\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | | 2,724.98 | 0.00 | |
| DD | 60 | 30/07/2026 | '033757\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 585.61 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 2,724.98 | |
| | | | 8240 2 221002 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 24,928.57 | 24,928.57 | 0.00 |
| | | | 8240 2 221002 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 24,928.57 | 24,928.57 | 0.00 |
| DC | 58 | 01/07/2026 | '033745\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | | 17,198.90 | 0.00 | |
| DC | 69 | 01/07/2026 | '033758\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | | 909.99 | 0.00 | |
| DC | 68 | 30/07/2026 | '033757\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 938.14 | 0.00 | |
| DC | 24 | 27/08/2026 | '033795\|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 2,924.54 | 0.00 | |
| DC | 115 | 03/09/2026 | '034045\|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 840.00 | 0.00 | |
| DC | 113 | 25/09/2026 | '034043\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO | | | 2,117.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 01/07/2026 | '033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | | 0.00 | 17,198.90 | |
| DD | 51 | 01/07/2026 | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 909.99 | |
| DD | 60 | 30/07/2026 | '033757\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 938.14 | |
| DD | 46 | 27/08/2026 | '033795\| CONSUMO DE ALIMENTO | | | 0.00 | 2,924.54 | |
| DD | 78 | 03/09/2026 | '034045\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 840.00 | |
| DD | 76 | 25/09/2026 | '034043\| CONSUMO DE ALIMENTO | | | 0.00 | 2,117.00 | |
| | | | 8240 2 221002 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 15,076.16 | 15,076.16 | 0.00 |
| | | | 8240 2 221002 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 15,076.16 | 15,076.16 | 0.00 |
| DC | 58 | 01/07/2026 | '033745\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | | 4,748.96 | 0.00 | |
| DC | 115 | 03/09/2026 | '034045\|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 4,900.00 | 0.00 | |
| DC | 113 | 25/09/2026 | '034043\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO | | | 1,647.20 | 0.00 | |
| DC | 116 | 29/09/2026 | '034046\|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 3,780.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 01/07/2026 | '033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | | 0.00 | 4,748.96 | |
| DD | 78 | 03/09/2026 | '034045\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 4,900.00 | |
| DD | 76 | 25/09/2026 | '034043\| CONSUMO DE ALIMENTO | | | 0.00 | 1,647.20 | |
| DD | 79 | 29/09/2026 | '034046\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 3,780.00 | |
| | | | 8240 2 221002 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 221002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,832.26 | 3,832.26 | 0.00 |
| | | | 8240 2 221002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,832.26 | 3,832.26 | 0.00 |
| DC | 58 | 01/07/2026 | '033745\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | | 385.05 | 0.00 | |
| DC | 69 | 01/07/2026 | '033758\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | | 862.21 | 0.00 | |
| DC | 88 | 03/08/2026 | '033871\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | | 345.00 | 0.00 | |
| DC | 115 | 03/09/2026 | '034045\|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 2,240.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 01/07/2026 | '033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | | 0.00 | 385.05 | |
| DD | 51 | 01/07/2026 | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 862.21 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 64 | 31/08/2026 | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 345.00 | |
| DD | 78 | 03/09/2026 | '034045\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 2,240.00 | |
| 8240 2 221002 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221002 000001 009000 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 256.70 | 256.70 | 0.00 |
| 8240 2 221002 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 256.70 | 256.70 | 0.00 |
| DC | 58 | 01/07/2026 | '033745\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 256.70 | 0.00 | |
| DD | 46 | 01/07/2026 | '033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | 0.00 | 256.70 | |
| 8240 2 221002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 1,534.00 | 1,534.00 | 0.00 |
| 8240 2 221002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,534.00 | 1,534.00 | 0.00 |
| 8240 2 221002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,534.00 | 1,534.00 | 0.00 |
| DC | 58 | 01/07/2026 | '033745\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 770.40 | 0.00 | |
| DC | 88 | 03/08/2026 | '033871\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 230.00 | 0.00 | |
| DC | 113 | 25/09/2026 | '034043\|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO | | 533.60 | 0.00 | |
| DD | 46 | 01/07/2026 | '033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | 0.00 | 770.40 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 230.00 | |
| DD | 76 | 25/09/2026 | '034043\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 0.00 | 533.60 | |
| 8240 2 221002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 562.45 | 562.45 | 0.00 |
| 8240 2 221002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 562.45 | 562.45 | 0.00 |
| 8240 2 221002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 562.45 | 562.45 | 0.00 |
| DC | 24 | 27/08/2026 | '033795\|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 562.45 | 0.00 | |
| DD | 46 | 27/08/2026 | '033795\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 0.00 | 562.45 | |
| 8240 2 221002 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221002 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221002 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
| 8240 2 221002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221002 000009 002002 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
| 8240 2 221002 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
| DC | 88 | 03/08/2026 | '033871\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 115.00 | 0.00 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 115.00 | |
| 8240 2 221003 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221003 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221003 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221004 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA | 0.00 | 77,007.81 | 77,007.81 | 0.00 |
| 8240 2 221004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221004 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221004 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221004 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221004 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 2 221004 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221004 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221004 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 221004 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 77,007.81 | 77,007.81 | 0.00 |
| 8240 2 221004 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 77,007.81 | 77,007.81 | 0.00 |
| 8240 2 221004 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 77,007.81 | 77,007.81 | 0.00 |
| DC | 7 | 13/07/2026 | '033690\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 11,584.35 | 0.00 | |
| DC | 64 | 16/07/2026 | '033751\|PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,274.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 25/07/2026 | '033691\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 12,174.49 | 0.00 | |
| DC | 8 | 14/08/2026 | '033776\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 11,553.03 | 0.00 | |
| DC | 57 | 31/08/2026 | '033830\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 9,585.33 | 0.00 | |
| DC | 9 | 18/09/2026 | '033898\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 13,324.24 | 0.00 | |
| DC | 92 | 21/09/2026 | '034022\|PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 2,926.00 | 0.00 | |
| DC | 10 | 29/09/2026 | '033922\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 14,586.37 | 0.00 | |
| DD | 43 | 16/07/2026 | '033751\| TORTILLAS | | 0.00 | 1,274.00 | |
| DD | 44 | 21/09/2026 | '034022\| TORTILLAS | | 0.00 | 2,926.00 | |
| ECN | 13 | 16/07/2026 | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 11,584.35 | |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 12,174.49 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 11,553.03 | |
| ECN | 31 | 31/08/2026 | '033830\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 9,585.33 | |
| ECN | 17 | 18/09/2026 | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 13,324.24 | |
| ECN | 21 | 29/09/2026 | '033922\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 14,586.37 | |
| 8240 2 221005 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 1,013.43 | 1,013.43 | 0.00 |
| 8240 2 221005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 787.43 | 787.43 | 0.00 |
| 8240 2 221005 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 787.43 | 787.43 | 0.00 |
| 8240 2 221005 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 787.43 | 787.43 | 0.00 |
| DC | 24 | 27/08/2026 | '033795\|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 787.43 | 0.00 | |
| DD | 46 | 27/08/2026 | '033795\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 0.00 | 787.43 | |
| 8240 2 221005 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 226.00 | 226.00 | 0.00 |
| 8240 2 221005 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 226.00 | 226.00 | 0.00 |
| 8240 2 221005 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 226.00 | 226.00 | 0.00 |
| DC | 24 | 27/08/2026 | '033795\|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 226.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 27/08/2026 | '033795\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 0.00 | 226.00 | |
| 8240 2 221005 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 223001 | | | VAJILLAS, CUBIERTOS, BATERIAS DE COCINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 223001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 2 223001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 223001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 223003 | | | BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION) | 0.00 | 3,862.84 | 3,862.84 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,862.84 | 3,862.84 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,812.29 | 2,812.29 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,812.29 | 2,812.29 | 0.00 |
| DC | 69 | 01/07/2026 | '033758\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 100.90 | 0.00 | |
| DC | 88 | 03/08/2026 | '033871\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 2,064.42 | 0.00 | |
| DC | 153 | 30/09/2026 | '034086\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE PRESIDENCIAS PARA DIFERENTES REUNIONES. | | 646.97 | 0.00 | |
| DD | 51 | 01/07/2026 | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 100.90 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 2,064.42 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | '034086\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 646.97 | |
| 8240 2 223003 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 171.61 | 171.61 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 171.61 | 171.61 | 0.00 |
| DC | 155 | 30/09/2026 | '034088\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 171.61 | 0.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | '034088\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 171.61 | |
| 8240 2 223003 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 398.97 | 398.97 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 398.97 | 398.97 | 0.00 |
| DC | 88 | 03/08/2026 | '033871\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 315.97 | 0.00 | |
| DC | 155 | 30/09/2026 | '034088\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 83.00 | 0.00 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 315.97 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | '034088\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 83.00 | |
| 8240 2 223003 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| DC | 115 | 03/09/2026 | '034045\|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 110.00 | 0.00 | |
| DD | 78 | 03/09/2026 | '034045\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 110.00 | |
| 8240 2 223003 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 42.54 | 42.54 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 42.54 | 42.54 | 0.00 |
| DC | 68 | 30/07/2026 | '033757\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 42.54 | 0.00 | |
| DD | 60 | 30/07/2026 | '033757\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 42.54 | |
| 8240 2 223003 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 99.91 | 99.91 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000001 006300 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 99.91 | 99.91 | 0.00 |
| DC | 69 | 01/07/2026 | '033758\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 99.91 | 0.00 | |
| DD | 51 | 01/07/2026 | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 99.91 | |
| 8240 2 223003 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 227.52 | 227.52 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 227.52 | 227.52 | 0.00 |
| DC | 69 | 01/07/2026 | '033758\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 227.52 | 0.00 | |
| DD | 51 | 01/07/2026 | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 227.52 | |
| 8240 2 223003 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8240 2 223003 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 223003 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 241002 | LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 241002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 241002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 241002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 242001 | CEMENTO | 0.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 0.00 |
| 8240 2 242001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 0.00 |
| 8240 2 242001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 0.00 |
| 8240 2 242001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 0.00 |
| DC 71 18/08/2026 | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,260.00 | 0.00 | |
| DD 51 18/08/2026 | '033850\| CEMENTO TOLTECA | | 0.00 | 1,320.00 | |
| DD 51 18/08/2026 | '033850\| CEMENTO TOLTECA 25KG | | 0.00 | 330.00 | |
| DD 51 18/08/2026 | '033850\| UNIDAD TERMICA 2X50 SQUERE D | | 0.00 | 610.00 | |
| 8240 2 242001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 242002 | PEGA AZULEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 242002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 242002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 242002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 243001 | CAL | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8240 2 243001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8240 2 243001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 243001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 243001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8240 2 243001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| DC 71 18/08/2026 | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 800.00 | 0.00 | |
| DD 51 18/08/2026 | '033850\| CAL HIDRATADA | | 0.00 | 800.00 | |
| 8240 2 243001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 243001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 243001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 244001 | BARROTES Y FAJILLAS | 0.00 | 19,422.00 | 19,422.00 | 0.00 |
| 8240 2 244001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,788.00 | 5,788.00 | 0.00 |
| 8240 2 244001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 438.00 | 438.00 | 0.00 |
| 8240 2 244001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 438.00 | 438.00 | 0.00 |
| DC 101 23/09/2026 | '034031\|PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMOS PREVENTIVOS | | 438.00 | 0.00 | |
| DD 60 23/09/2026 | '034031\| TABLAS 1X10X16 | | 0.00 | 438.00 | |
| 8240 2 244001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 244001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 244001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 244001 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 244001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00 |
| 8240 2 244001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00 |
| DC 47 21/09/2026 | '033973\|PAGO DE MATERIAL DE MADERA | | 5,350.00 | 0.00 | |
| DD 64 21/09/2026 | '033973\| MATERIALES | | 0.00 | 5,350.00 | |
| 8240 2 244001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 244001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8240 2 244001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8240 2 244001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| DC 75 01/07/2026 | '033764\|PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | 3,600.00 | 0.00 | |
| DD 54 01/07/2026 | '033764\| HOJA DE SIMBRA PLAY | | 0.00 | 3,600.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 2 244001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 244001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 244001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 244001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 244001 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 10,034.00 | 10,034.00 | 0.00 |
| 8240 2 244001 000009 002002 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 10,034.00 | 10,034.00 | 0.00 |
| 8240 2 244001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 10,034.00 | 10,034.00 | 0.00 |
| DC | 27 | 18/08/2026 | '033798\|PAGO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA ELABORACION DE CUBICULO PARA EL AREA DE IMSMEJER | | 10,034.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 18/08/2026 | '033798\| TRABAJO DE TABLA ROCA | | 0.00 | 10,034.00 | |
| 8240 2 246002 | | | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 136,097.11 | 136,097.11 | 0.00 |
| 8240 2 246002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 8240 2 246002 000002 001401 | | | ZOFEMAT | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 8240 2 246002 000002 001401 000054 | | | ZOFEMAT FF 27 | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| DC | 178 | 14/09/2026 | '034112\|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | | 7,888.00 | 0.00 | |
| DD | 89 | 14/09/2026 | '034112\| FOCO LED TOLEDO 100W | | 0.00 | 7,888.00 | |
| 8240 2 246002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 127,659.11 | 127,659.11 | 0.00 |
| 8240 2 246002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 246002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 246002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 78,954.15 | 78,954.15 | 0.00 |
| 8240 2 246002 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 78,954.15 | 78,954.15 | 0.00 |
| DC | 28 | 31/07/2026 | '033713\|PAGODE MATERIAL ELECTRICO | | 14,256.40 | 0.00 | |
| DC | 42 | 18/08/2026 | '033813\|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO | | 14,047.60 | 0.00 | |
| DC | 71 | 18/08/2026 | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,775.00 | 0.00 | |
| DC | 71 | 18/08/2026 | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 3,100.00 | 0.00 | |
| DC | 66 | 21/08/2026 | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 455.00 | 0.00 | |
| DC | 122 | 31/08/2026 | '033909\|REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 9,305.61 | 0.00 | |
| DC | 119 | 23/09/2026 | '034049\|PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO | | 1,465.00 | 0.00 | |
| DC | 122 | 23/09/2026 | '034052\|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 125.00 | 0.00 | |
| DC | 46 | 29/09/2026 | '033972\|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | | 25,135.25 | 0.00 | |
| DC | 98 | 29/09/2026 | '034028\|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PRA ALUMBRADO PUBLICO | | 854.49 | 0.00 | |
| DC | 99 | 29/09/2026 | '034029\|REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO | | 7,264.80 | 0.00 | |
| DC | 177 | 30/09/2026 | '034111\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 170.00 | 0.00 | |
| DD | 37 | 31/07/2026 | '033713\| MATERIAL ELECTRICO | | 0.00 | 14,256.40 | |
| DD | 43 | 18/08/2026 | '033813\| MATERIAL ELECTRICO | | 0.00 | 14,047.60 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| PORTALAMPARA DE PVC | | 0.00 | 200.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| CABLE DUPLEX #12 | | 0.00 | 2,775.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| CABLE #14 | | 0.00 | 2,600.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| FOCO LED 12W | | 0.00 | 300.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 455.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | '034049\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 1,465.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | '034052\| MATERAILES VARIOS | | 0.00 | 125.00 | |
| DD | 58 | 30/09/2026 | '033972\| MATERIAL ELECTRICO | | 0.00 | 25,135.25 | |
| DD | 59 | 30/09/2026 | '034028\| MATERIAL ELECTRICO | | 0.00 | 854.49 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 170.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | '033909\| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA | | 0.00 | 9,305.61 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 101 | 30/09/2026 | '034029\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE ALU | | 0.00 | 7,264.80 | |
| 8240 2 246002 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 48,704.96 | 48,704.96 | 0.00 |
| 8240 2 246002 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 48,704.96 | 48,704.96 | 0.00 |
| DC | 79 | 16/07/2026 | '033768\|PAGO DE MATERIAL ELECTRICA PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 4,082.20 | 0.00 | |
| DC | 78 | 28/07/2026 | '033767\|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 16,100.80 | 0.00 | |
| DC | 119 | 01/08/2026 | '033906\|MATERIAL ELECTRTICO | | 4,231.55 | 0.00 | |
| DC | 97 | 20/08/2026 | '033883\|REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN FACTURA ANEXA | | 9,456.41 | 0.00 | |
| DC | 44 | 02/09/2026 | '033970\|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA EN ARREGLOS PATRIOS 15 DE SEPTIEMBRE | | 14,834.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 16/07/2026 | '033768\| MATERIAL ELECTRICO VARIOS | | 0.00 | 4,082.20 | |
| DD | 57 | 28/07/2026 | '033767\| FOCOS LED TOLEDO | | 0.00 | 16,100.80 | |
| DD | 17 | 02/09/2026 | '033970\| ADAPTADORES PARA LUZ FIJA | | 0.00 | 1,340.03 | |
| DD | 17 | 02/09/2026 | '033970\| MANGUERA 100 METROS LED | | 0.00 | 13,493.97 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | '033906\| MATERIAL ELECTRTICO | | 0.00 | 4,231.55 | |
| ERF | 3 | 20/08/2026 | '033883\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE COMPRA DE MATERIA | | 0.00 | 9,456.41 | |
| 8240 2 246002 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| 8240 2 246002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| 8240 2 246002 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| DC | 45 | 21/08/2026 | '033816\|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 550.00 | 0.00 | |
| DD | 17 | 21/08/2026 | '033816\| EXTENSION ERA-15X14 REFORZADA | | 0.00 | 550.00 | |
| 8240 2 246003 | | | MATERIAL ELECTRONICO | 0.00 | 1,262.25 | 1,262.25 | 0.00 |
| 8240 2 246003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,262.25 | 1,262.25 | 0.00 |
| 8240 2 246003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 246003 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 246003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,262.25 | 1,262.25 | 0.00 |
| 8240 2 246003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,262.25 | 1,262.25 | 0.00 |
| DC | 94 | 31/08/2026 | '033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 1,262.25 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 1,262.25 | |
| 8240 2 247001 | | | LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 247001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 247001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 247001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 247001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 247001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 247001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 247001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 247002 | | | CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 |
| 8240 2 247002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 8240 2 247002 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 8240 2 247002 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 110.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 110.00 | |
| 8240 2 247002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 247002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 247002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 2 247002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 445.00 | 445.00 | 0.00 |
| 8240 2 247002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 445.00 | 445.00 | 0.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 445.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 445.00 | |
| 8240 2 247002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 8240 2 247002 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 35.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 35.00 | |
| 8240 2 249003 | | | PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES | 0.00 | 42,408.41 | 42,408.41 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 13,786.04 | 13,786.04 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 7,133.00 | 7,133.00 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 0.00 |
| DC | 43 | 21/08/2026 | '033814\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL AREA DE LOGISTICA | | 1,665.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 23/09/2026 | '034047\|PAGO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA | | 865.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 21/08/2026 | '033814\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 1,665.00 | |
| DD | 85 | 23/09/2026 | '034047\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 865.00 | |
| 8240 2 249003 000001 005100 000070 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 4,603.00 | 4,603.00 | 0.00 |
| DC | 41 | 15/09/2026 | '033967\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SOLON DE CABILDO | | 885.00 | 0.00 | |
| DC | 42 | 15/09/2026 | '033968\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SALON DE CABILDO | | 3,718.00 | 0.00 | |
| DD | 14 | 15/09/2026 | '033967\| VINIMEX CLASICA NF SA V1 | | 0.00 | 885.00 | |
| DD | 15 | 15/09/2026 | '033968\| VINIMEX CLASICA NF BLANCO SATINADO | | 0.00 | 3,718.00 | |
| 8240 2 249003 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 208.04 | 208.04 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 208.04 | 208.04 | 0.00 |
| DC | 177 | 30/09/2026 | '034111\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 208.04 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 208.04 | |
| 8240 2 249003 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 6,445.00 | 6,445.00 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 |
| DC | 176 | 30/09/2026 | '034110\|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 170.00 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034110\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 170.00 | |
| 8240 2 249003 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 6,275.00 | 6,275.00 | 0.00 |
| DC | 43 | 07/09/2026 | '033969\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DECORACIONES DEL 15 DE SEPTIEMBRE | | 6,275.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 07/09/2026 | '033969\| MATERIAL DE PINTURAS VARIAS | | 0.00 | 6,275.00 | |
| 8240 2 249003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,652.42 | 26,652.42 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 26,652.42 | 26,652.42 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 26,652.42 | 26,652.42 | 0.00 |
| DC | 19 | 14/08/2026 | '033790\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL DIA DE PEATON | | 4,776.43 | 0.00 | |
| DC | 71 | 18/08/2026 | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 6,480.00 | 0.00 | |
| DC | 109 | 03/09/2026 | '034039\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 13,895.99 | 0.00 | |
| DC | 31 | 11/09/2026 | '033957\|PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AYUNTAMIENTO | | 1,500.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 8 | 14/08/2026 | '033790\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 4,776.43 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| CEMENTO PLASTICO | | 0.00 | 500.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| IMPERMILIZANTE | | 0.00 | 4,900.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| MULTIPLAST 25 KG | | 0.00 | 1,080.00 | |
| DD | 84 | 03/09/2026 | '034039\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 13,895.99 | |
| DD | 7 | 11/09/2026 | '033957\| MATERIAL DE PINTURA | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8240 2 249003 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,969.95 | 1,969.95 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,969.95 | 1,969.95 | 0.00 |
| 8240 2 249003 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,969.95 | 1,969.95 | 0.00 |
| DC | 26 | 12/08/2026 | '033797\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 45.80 | 0.00 | |
| DC | 26 | 12/08/2026 | '033797\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,924.15 | 0.00 | |
| DD | 9 | 12/08/2026 | '033797\| SHERBASE AZUL MONASTRAL PLUS 94 LT | | 0.00 | 406.00 | |
| DD | 9 | 12/08/2026 | '033797\| XCLO BODY FILLER 3.78 LTS | | 0.00 | 580.00 | |
| DD | 9 | 12/08/2026 | '033797\| XCLO PRIMER UNIVERSAL BLANCO | | 0.00 | 232.00 | |
| DD | 9 | 12/08/2026 | '033797\| LIJA DE AGUA No220 | | 0.00 | 15.00 | |
| DD | 9 | 12/08/2026 | '033797\| LIJA DE LONA No 36 | | 0.00 | 30.80 | |
| DD | 9 | 12/08/2026 | '033797\| ECONO-PLASTER PIROXILINA GRIS 94LTR | | 0.00 | 470.81 | |
| DD | 9 | 12/08/2026 | '033797\| MASKING TAPE 34 COLOR M | | 0.00 | 58.00 | |
| DD | 9 | 12/08/2026 | '033797\| REDUCTOR SHERBASE NG 3.785 LTR | | 0.00 | 177.34 | |
| 8240 2 249004 | | | PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS | 0.00 | 4,026.00 | 4,026.00 | 0.00 |
| 8240 2 249004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
| 8240 2 249004 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
| 8240 2 249004 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 105.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 105.00 | |
| 8240 2 249004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,921.00 | 3,921.00 | 0.00 |
| 8240 2 249004 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,901.00 | 2,901.00 | 0.00 |
| 8240 2 249004 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,901.00 | 2,901.00 | 0.00 |
| DC | 40 | 14/08/2026 | '033811\|PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | 2,088.00 | 0.00 | |
| DC | 71 | 18/08/2026 | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 795.00 | 0.00 | |
| DC | 66 | 21/08/2026 | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 18.00 | 0.00 | |
| DD | 21 | 14/08/2026 | '033811\| DISCO 11 MM | | 0.00 | 2,088.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| CARDE COPA TRANZADA 4" | | 0.00 | 490.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| CARDE COPA TRANZADA 5" | | 0.00 | 305.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 18.00 | |
| 8240 2 249004 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 249004 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 249004 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DC | 71 | 18/08/2026 | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 0.00 | |
| 8240 2 249004 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 |
| 8240 2 249004 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 |
| DC | 71 | 18/08/2026 | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 780.00 | 0.00 | |
| DC | 122 | 23/09/2026 | '034052\|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 240.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| HILO DUAL DESBROZADORA | | 0.00 | 780.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 91 | 23/09/2026 | | '034052\| MATERAILES VARIOS | | 0.00 | 240.00 | |
| | | | 8240 2 249005 | THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS | 0.00 | 2,073.95 | 2,073.95 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249005 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249005 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249005 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249005 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,073.95 | 2,073.95 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249005 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,073.95 | 2,073.95 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249005 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,073.95 | 2,073.95 | 0.00 |
| DC | 19 | 14/08/2026 | | '033790\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL DIA DE PEATON | | 299.97 | 0.00 | |
| DC | 109 | 03/09/2026 | | '034039\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DC | 31 | 11/09/2026 | | '033957\|PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AYUNTAMIENTO | | 179.98 | 0.00 | |
| DC | 120 | 23/09/2026 | | '034050\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | 550.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 14/08/2026 | | '033790\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 299.97 | |
| DD | 84 | 03/09/2026 | | '034039\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DD | 7 | 11/09/2026 | | '033957\| THINNER No11 | | 0.00 | 179.98 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | | '034050\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 550.00 | |
| | | | 8240 2 249005 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249005 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249006 | ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249006 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249006 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249006 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 165.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 165.00 | |
| | | | 8240 2 249006 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249007 | PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249007 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249007 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249007 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249007 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249007 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249007 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249007 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249007 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249007 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 249007 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 275.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 275.00 | |
| | | | 8240 2 252001 | FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 252001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8240 2 252001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 252001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 252002 | MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES | 0.00 | 2,765.00 | 2,765.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 252002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,510.00 | 2,510.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 252002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,510.00 | 2,510.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 252002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,510.00 | 2,510.00 | 0.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,535.00 | 0.00 | |
| DC | 122 | 23/09/2026 | | '034052\|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 975.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 1,535.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | | '034052\| MATERAILES VARIOS | | 0.00 | 975.00 | |
| | | | 8240 2 252002 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 255.00 | 255.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 252002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 255.00 | 255.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 252002 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 255.00 | 255.00 | 0.00 |
| DC | 45 | 21/08/2026 | | '033816\|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 255.00 | 0.00 | |
| DD | 17 | 21/08/2026 | | '033816\| FAENA FUERTE | | 0.00 | 255.00 | |
| | | | 8240 2 253001 | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | 0.00 | 83,275.00 | 83,275.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 253001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 69,520.00 | 69,520.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 253001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 253001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 253001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 253001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 253001 000001 004400 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 28,519.00 | 28,519.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 253001 000001 004400 000009 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 5,019.00 | 5,019.00 | 0.00 |
| DC | 22 | 06/08/2026 | | '033793\|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 5,019.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 06/08/2026 | | '033793\| MEDICAMENTO | | 0.00 | 5,019.00 | |
| | | | 8240 2 253001 000001 004400 000107 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 |
| DC | 81 | 13/07/2026 | | '033770\|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE ESTE H AYUTAMINETO SEGUN FACTURA | | 23,500.00 | 0.00 | |
| ERF | 1 | 13/07/2026 | | '033770\| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE ESTE H | | 0.00 | 23,500.00 | |
| | | | 8240 2 253001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 253001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 253001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 253001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 3,472.00 | 3,472.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 253001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 3,472.00 | 3,472.00 | 0.00 |
| DC | 13 | 13/07/2026 | | '033696\|REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL AYUNTAMINTO SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,272.00 | 0.00 | |
| DC | 23 | 06/08/2026 | | '033794\|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DD | 35 | 06/08/2026 | | '033794\| MEDICAMENTO | | 0.00 | 1,200.00 | |
| ECM | 3 | 13/07/2026 | | '033696\| REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL AYUNTA | | 0.00 | 2,272.00 | |
| | | | 8240 2 253001 000001 005300 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 253001 000001 005300 000014 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 0.00 |
| DC | 23 | 06/08/2026 | | '033794\|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,980.00 | 0.00 | |
| DD | 35 | 06/08/2026 | | '033794\| MEDICAMENTO | | 0.00 | 2,980.00 | |
| | | | 8240 2 253001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 253001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 253001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 253001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 253001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 34,549.00 | 34,549.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 253001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 34,549.00 | 34,549.00 | 0.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 22 | 06/08/2026 | '033793\|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 13,204.00 | 0.00 | |
| DC | 23 | 06/08/2026 | '033794\|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 15,921.00 | 0.00 | |
| DC | 94 | 31/08/2026 | '033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 812.00 | 0.00 | |
| DC | 94 | 31/08/2026 | '033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 812.00 | 0.00 | |
| DC | 24 | 26/09/2026 | '033950\| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 3,800.00 | 0.00 | |
| DD | 35 | 06/08/2026 | '033794\| MEDICAMENTO | | 0.00 | 15,921.00 | |
| DD | 36 | 06/08/2026 | '033793\| MEDICAMENTO | | 0.00 | 13,204.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 812.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 812.00 | |
| ECL | 85 | 26/09/2026 | '033950\| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 3,800.00 | |
| 8240 2 253001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,873.00 | 2,873.00 | 0.00 |
| 8240 2 253001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,873.00 | 2,873.00 | 0.00 |
| 8240 2 253001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,873.00 | 2,873.00 | 0.00 |
| DC | 22 | 06/08/2026 | '033793\|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,873.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 06/08/2026 | '033793\| MEDICAMENTO | | 0.00 | 2,873.00 | |
| 8240 2 253001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 253001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 253001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 253001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 10,882.00 | 10,882.00 | 0.00 |
| 8240 2 253001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 10,882.00 | 10,882.00 | 0.00 |
| 8240 2 253001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 10,882.00 | 10,882.00 | 0.00 |
| DC | 55 | 03/07/2026 | '033742\|REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE ESTUDIOS PARA CADETES DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 930.00 | 0.00 | |
| DC | 55 | 06/08/2026 | '033826\|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 5,830.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 14/08/2026 | '033776\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 120.00 | 0.00 | |
| DC | 12 | 20/08/2026 | '033783\|PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A PENSIONADA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 4,002.00 | 0.00 | |
| DD | 19 | 06/08/2026 | '033826\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 5,830.00 | |
| DD | 5 | 20/08/2026 | '033783\| ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AGENTES ACTIVOS | | 0.00 | 348.00 | |
| DD | 5 | 20/08/2026 | '033783\| LABORATORIO | | 0.00 | 3,654.00 | |
| ECN | 33 | 16/07/2026 | '033742\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE ESTUDIOS PARA CAD | | 0.00 | 930.00 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 120.00 | |
| 8240 2 253002 | | | ESTUDIOS DE LABORATORIO | 0.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 0.00 |
| 8240 2 253002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| 8240 2 253002 000001 011000 | | | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| 8240 2 253002 000001 011000 000027 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| DC | 115 | 21/08/2026 | '033902\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,088.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 2,088.00 | |
| 8240 2 253002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| 8240 2 253002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| 8240 2 253002 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| DC | 115 | 21/08/2026 | '033902\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 812.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 812.00 | |
| 8240 2 253002 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 2 253002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 |
| 8240 2 253002 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 |
| DC 56 20/08/2026 | '033829\|ESTUDIOS MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAMETROS AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA | | 530.00 | 0.00 | |
| ECN 30 31/08/2026 | '033829\| ESTUDIOS MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAMETROS AGENTE DE | | 0.00 | 530.00 | |
| 8240 2 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,887,167.33 | 1,887,167.33 | 0.00 |
| DC 59 15/07/2026 | '033746\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO | | 107,795.97 | 0.00 | |
| 8240 2 261001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 612,218.18 | 612,218.18 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 68,277.26 | 68,277.26 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 0.00 | 68,277.26 | 68,277.26 | 0.00 |
| DC 60 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 18,000.00 | 0.00 | |
| DC 142 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 19,277.26 | 0.00 | |
| DC 143 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DC 174 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DC 170 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD 39 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 18,000.00 | |
| DD 71 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 19,277.26 | |
| DD 72 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DD 86 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DD 83 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8240 2 261001 000001 001000 000100 | REGIDORES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 139,104.14 | 139,104.14 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 139,104.14 | 139,104.14 | 0.00 |
| DC 95 06/07/2026 | '033874\|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC 60 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 30,554.04 | 0.00 | |
| DC 62 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 19,921.40 | 0.00 | |
| DC 142 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 15,479.38 | 0.00 | |
| DC 143 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 24,342.88 | 0.00 | |
| DC 174 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 25,500.29 | 0.00 | |
| DC 170 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 22,306.15 | 0.00 | |
| DD 39 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 30,554.04 | |
| DD 45 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 19,921.40 | |
| DD 71 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 15,479.38 | |
| DD 72 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 24,342.88 | |
| DD 86 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 25,500.29 | |
| DD 83 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 22,306.15 | |
| ECM 7 06/07/2026 | '033874\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE POR DIFERENTES CO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8240 2 261001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 4,698.32 | 4,698.32 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA / NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 2 261001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 4,698.32 | 4,698.32 | 0.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 500.00 | 0.00 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 599.70 | 0.00 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 724.75 | 0.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 2,873.87 | 0.00 | |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 500.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 599.70 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 724.75 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,873.87 | |
| 8240 2 261001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 42,126.84 | 42,126.84 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 42,126.84 | 42,126.84 | 0.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 5,975.84 | 0.00 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 8,008.40 | 0.00 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 7,675.53 | 0.00 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 5,727.98 | 0.00 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 5,716.30 | 0.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 9,022.79 | 0.00 | |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,975.84 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 8,008.40 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,675.53 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,727.98 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,716.30 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 9,022.79 | |
| 8240 2 261001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 83,516.93 | 83,516.93 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 83,516.93 | 83,516.93 | 0.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 11,636.54 | 0.00 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 14,955.61 | 0.00 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 10,099.66 | 0.00 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 17,780.50 | 0.00 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 12,130.89 | 0.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 16,913.73 | 0.00 | |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 11,636.54 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 14,955.61 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 10,099.66 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 17,780.50 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 12,130.89 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 16,913.73 | |
| 8240 2 261001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8240 2 261001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 58,078.33 | 58,078.33 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 58,078.33 | 58,078.33 | 0.00 |
| TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 60 15/07/2026 | 033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 7,848.71 | 0.00 | |
| DC 62 31/07/2026 | 033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 7,782.06 | 0.00 | |
| DC 142 15/08/2026 | 033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 18,527.14 | 0.00 | |
| DC 143 31/08/2026 | 033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 6,980.14 | 0.00 | |
| DC 174 15/09/2026 | 034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 8,696.67 | 0.00 | |
| DC 170 30/09/2026 | 034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 8,243.61 | 0.00 | |
| DD 39 15/07/2026 | 033747\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,848.71 | |
| DD 45 31/07/2026 | 033749\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,782.06 | |
| DD 71 15/08/2026 | 033934\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 18,527.14 | |
| DD 72 31/08/2026 | 033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 6,980.14 | |
| DD 86 15/09/2026 | 034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 8,696.67 | |
| DD 83 30/09/2026 | 034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 8,243.61 | |
| 8240 2 261001 000001 005100 000070 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 19,287.45 | 19,287.45 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 19,287.45 | 19,287.45 | 0.00 |
| DC 60 15/07/2026 | 033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 2,959.60 | 0.00 | |
| DC 62 31/07/2026 | 033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 4,200.02 | 0.00 | |
| DC 142 15/08/2026 | 033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 1,000.16 | 0.00 | |
| DC 143 31/08/2026 | 033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 4,858.60 | 0.00 | |
| DC 174 15/09/2026 | 034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 2,799.25 | 0.00 | |
| DC 170 30/09/2026 | 034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 3,469.82 | 0.00 | |
| DD 39 15/07/2026 | 033747\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,959.60 | |
| DD 45 31/07/2026 | 033749\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,200.02 | |
| DD 71 15/08/2026 | 033934\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,000.16 | |
| DD 72 31/08/2026 | 033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,858.60 | |
| DD 86 15/09/2026 | 034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,799.25 | |
| DD 83 30/09/2026 | 034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,469.82 | |
| 8240 2 261001 000001 005400 000073 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 49,820.53 | 49,820.53 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 30,570.53 | 30,570.53 | 0.00 |
| DC 60 15/07/2026 | 033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 3,272.85 | 0.00 | |
| DC 62 31/07/2026 | 033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 3,975.05 | 0.00 | |
| DC 142 15/08/2026 | 033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 3,428.52 | 0.00 | |
| DC 143 31/08/2026 | 033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 9,610.79 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 2,518.95 | 0.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 7,764.37 | 0.00 | |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 3,272.85 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 3,975.05 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 3,428.52 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 9,610.79 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 2,518.95 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 7,764.37 | |
| 8240 2 261001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | | 0.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 0.00 |
| DC | 99 | 31/08/2026 | '033885\|PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | | 15,833.40 | 0.00 | |
| DC | 38 | 21/09/2026 | '033964\|PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | | 3,416.60 | 0.00 | |
| DD | 57 | 31/08/2026 | '033885\| COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | | 0.00 | 15,833.40 | |
| DD | 11 | 21/09/2026 | '033964\| COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 3,416.60 | |
| 8240 2 261001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 51,686.45 | 51,686.45 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 51,686.45 | 51,686.45 | 0.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 12,191.14 | 0.00 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 7,851.24 | 0.00 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 6,759.87 | 0.00 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 7,064.62 | 0.00 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 8,942.01 | 0.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 8,877.57 | 0.00 | |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 12,191.14 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 7,851.24 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 6,759.87 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 7,064.62 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 8,942.01 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 8,877.57 | |
| 8240 2 261001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 14,756.53 | 14,756.53 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 14,756.53 | 14,756.53 | 0.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 2,116.04 | 0.00 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 780.39 | 0.00 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 1,150.13 | 0.00 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 3,885.08 | 0.00 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 2,656.70 | 0.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 4,168.19 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,116.04 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 780.39 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,150.13 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,885.08 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,656.70 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,168.19 | |
| 8240 2 261001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 43,119.08 | 43,119.08 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 43,119.08 | 43,119.08 | 0.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 10,863.09 | 0.00 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 9,890.07 | 0.00 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 3,000.19 | 0.00 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 5,956.09 | 0.00 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 3,689.66 | 0.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 9,719.98 | 0.00 | |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 10,863.09 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 9,890.07 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,000.19 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,956.09 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,689.66 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 9,719.98 | |
| 8240 2 261001 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 37,746.32 | 37,746.32 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 37,746.32 | 37,746.32 | 0.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 6,100.94 | 0.00 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 5,109.00 | 0.00 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 5,726.55 | 0.00 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 10,279.90 | 0.00 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 5,119.80 | 0.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 5,410.13 | 0.00 | |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 6,100.94 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,109.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,726.55 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 10,279.90 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,119.80 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,410.13 | |
| 8240 2 261001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 64,589.27 | 64,589.27 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 51,804.55 | 51,804.55 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 2 261001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 51,804.55 | 51,804.55 | 0.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | 033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 10,220.97 | 0.00 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | 033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 7,813.48 | 0.00 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | 033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 7,003.23 | 0.00 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | 033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 8,448.18 | 0.00 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | 034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 8,684.43 | 0.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | 034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 9,634.26 | 0.00 | |
| DD | 39 | 15/07/2026 | 033747\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 10,220.97 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | 033749\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,813.48 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | 033934\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,003.23 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | 033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 8,448.18 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | 034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 8,684.43 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | 034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 9,634.26 | |
| 8240 2 261001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 12,784.72 | 12,784.72 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 12,784.72 | 12,784.72 | 0.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | 033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 1,135.69 | 0.00 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | 033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 2,685.33 | 0.00 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | 033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 1,650.00 | 0.00 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | 033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 3,464.40 | 0.00 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | 034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 1,268.99 | 0.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | 034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 2,580.31 | 0.00 | |
| DD | 39 | 15/07/2026 | 033747\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,135.69 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | 033749\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,685.33 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | 033934\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,650.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | 033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,464.40 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | 034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,268.99 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | 034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,580.31 | |
| 8240 2 261001 000002 001400 000087 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 598,923.31 | 598,923.31 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 74,735.39 | 74,735.39 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 74,735.39 | 74,735.39 | 0.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | 033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 11,259.86 | 0.00 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | 033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 9,125.97 | 0.00 | |
| DC | 133 | 06/08/2026 | 033921\|GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 600.00 | 0.00 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | 033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 11,496.31 | 0.00 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | 033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 16,758.69 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 10,544.02 | 0.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 14,950.54 | 0.00 | |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 11,259.86 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 9,125.97 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 11,496.31 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 16,758.69 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 10,544.02 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 14,950.54 | |
| ECL | 131 | 06/08/2026 | '033921\| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN | | 0.00 | 600.00 | |
| 8240 2 261001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 99,774.26 | 99,774.26 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 99,774.26 | 99,774.26 | 0.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 13,859.07 | 0.00 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 13,974.25 | 0.00 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 15,428.53 | 0.00 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 18,942.00 | 0.00 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 15,278.77 | 0.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 22,291.64 | 0.00 | |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 13,859.07 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 13,974.25 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 15,428.53 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 18,942.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 15,278.77 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 22,291.64 | |
| 8240 2 261001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 263,052.53 | 263,052.53 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 263,052.53 | 263,052.53 | 0.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 39,523.49 | 0.00 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 47,927.46 | 0.00 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 35,884.74 | 0.00 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 46,977.99 | 0.00 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 48,095.67 | 0.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 44,643.18 | 0.00 | |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 39,523.49 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 47,927.46 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 35,884.74 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 46,977.99 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 48,095.67 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 44,643.18 | |
| 8240 2 261001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 52,203.68 | 52,203.68 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 52,203.68 | 52,203.68 | 0.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 7,564.19 | 0.00 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 7,287.97 | 0.00 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 8,600.96 | 0.00 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 10,240.08 | 0.00 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 7,278.14 | 0.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 11,232.34 | 0.00 | |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,564.19 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,287.97 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 8,600.96 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 10,240.08 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,278.14 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 11,232.34 | |
| 8240 2 261001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 84,925.79 | 84,925.79 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 84,925.79 | 84,925.79 | 0.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 14,030.42 | 0.00 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 11,395.15 | 0.00 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 16,932.57 | 0.00 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 14,647.10 | 0.00 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 12,945.14 | 0.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 14,975.41 | 0.00 | |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 14,030.42 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 11,395.15 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 16,932.57 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 14,647.10 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 12,945.14 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 14,975.41 | |
| 8240 2 261001 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 24,231.66 | 24,231.66 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 24,231.66 | 24,231.66 | 0.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 3,485.70 | 0.00 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 3,975.22 | 0.00 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 6,163.65 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DC 143 | 31/08/2026 '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 1,213.70 | 0.00 | |
| DC 174 | 15/09/2026 '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 3,563.65 | 0.00 | |
| DC 170 | 30/09/2026 '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 5,829.74 | 0.00 | |
| DD 39 | 15/07/2026 '033747\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,485.70 | |
| DD 45 | 31/07/2026 '033749\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,975.22 | |
| DD 71 | 15/08/2026 '033934\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 6,163.65 | |
| DD 72 | 31/08/2026 '033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,213.70 | |
| DD 86 | 15/09/2026 '034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,563.65 | |
| DD 83 | 30/09/2026 '034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,829.74 | |
| 8240 2 261001 000004 002000 000092 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 503,640.60 | 611,436.57 | -107,795.97 |
| 8240 2 261001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 503,137.05 | 610,933.02 | -107,795.97 |
| 8240 2 261001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 503,137.05 | 610,933.02 | -107,795.97 |
| D 13 | 30/09/2026 '034013\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D 14 | 30/09/2026 '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D 15 | 30/09/2026 '034015\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC 56 | 31/07/2026 '033743\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 97,975.47 | 0.00 | |
| DC 9 | 14/08/2026 '033778\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 83,618.13 | 0.00 | |
| DC 31 | 31/08/2026 '033802\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO | | 108,098.45 | 0.00 | |
| DC 85 | 21/09/2026 '034013\|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC 86 | 21/09/2026 '034014\|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC 87 | 21/09/2026 '034015\|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC 146 | 30/09/2026 '034078\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 SEPTIMBRE | | 104,154.90 | 0.00 | |
| DC 151 | 30/09/2026 '034084\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 103,290.10 | 0.00 | |
| DD 38 | 15/07/2026 '033746\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO | | 0.00 | 107,795.97 | |
| DD 36 | 31/07/2026 '033743\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 97,975.47 | |
| DD 2 | 14/08/2026 '033778\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 83,618.13 | |
| DD 10 | 31/08/2026 '033802\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO | | 0.00 | 108,098.45 | |
| DD 69 | 30/09/2026 '034078\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 104,154.90 | |
| DD 70 | 30/09/2026 '034084\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 103,290.10 | |
| 8240 2 261001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 503.55 | 503.55 | 0.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 2 261001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 503.55 | 503.55 | 0.00 |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 503.55 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 503.55 | |
| 8240 2 261001 000009 002002 000130 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261003 | | | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA | 0.00 | 375,805.13 | 375,805.13 | 0.00 |
| 8240 2 261003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 375,805.13 | 375,805.13 | 0.00 |
| 8240 2 261003 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 170,177.61 | 170,177.61 | 0.00 |
| 8240 2 261003 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 170,177.61 | 170,177.61 | 0.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 17,680.48 | 0.00 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 45,058.23 | 0.00 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 63,919.19 | 0.00 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 15,035.76 | 0.00 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 14,663.73 | 0.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 13,820.22 | 0.00 | |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 17,680.48 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 45,058.23 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 63,919.19 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 15,035.76 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 14,663.73 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 13,820.22 | |
| 8240 2 261003 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261003 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 205,627.52 | 205,627.52 | 0.00 |
| 8240 2 261003 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 205,627.52 | 205,627.52 | 0.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 34,350.99 | 0.00 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 31,973.67 | 0.00 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 32,049.41 | 0.00 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 41,913.45 | 0.00 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 35,097.57 | 0.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 30,242.43 | 0.00 | |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 34,350.99 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 31,973.67 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 32,049.41 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 41,913.45 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 35,097.57 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 30,242.43 | |
| 8240 2 261003 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261004 | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS | 8,352.00 | 59,334.72 | 59,334.72 | 8,352.00 |
| 8240 2 261004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 8,352.00 | 53,668.72 | 53,668.72 | 8,352.00 |
| 8240 2 261004 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261004 000001 001000 000100 | | | REGIDORES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261004 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,543.60 | 3,543.60 | 0.00 |
| 8240 2 261004 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,543.60 | 3,543.60 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 78 | 03/08/2026 | | 033861\|PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO JEEP GRAND CHEROKEE 2015 DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,443.60 | 0.00 | |
| DC | 130 | 21/08/2026 | | 033917\|PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS 2017 DE PRESIDENSIA | | 320.00 | 0.00 | |
| DC | 121 | 23/09/2026 | | 034051\|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE LA LINEA DEL IZAMIENTO DE BANDERA . | | 405.00 | 0.00 | |
| DC | 132 | 25/09/2026 | | 034062\|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | 650.00 | 0.00 | |
| DC | 136 | 25/09/2026 | | 034066\|PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | 725.00 | 0.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | | 033861\| ACEITES VARIOS | | 0.00 | 1,443.60 | |
| DD | 66 | 21/08/2026 | | 033917\| GALONEZ DE ANTICONGELANTE QUAKER | | 0.00 | 320.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | | 034051\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 405.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | | 034062\| ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE | | 0.00 | 650.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | | 034066\| ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE | | 0.00 | 725.00 | |
| 8240 2 261004 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261004 000001 004000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261004 000001 004000 000005 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261004 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| 8240 2 261004 000001 005000 000012 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| DC | 76 | 03/08/2026 | | 033859\|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN XTERRA 2025 DEL H AYUTAMIENTO | | 780.00 | 0.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | | 033859\| ACEITES VARIOS | | 0.00 | 780.00 | |
| 8240 2 261004 000001 005000 000068 | | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261004 000001 005100 | | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 |
| 8240 2 261004 000001 005100 000069 | | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 |
| DC | 85 | 03/08/2026 | | 033868\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HD 2022 | | 1,040.00 | 0.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | | 033868\| ACEITES VARIOS | | 0.00 | 1,040.00 | |
| 8240 2 261004 000001 005400 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 8,352.00 | 46,024.92 | 46,024.92 | 8,352.00 |
| 8240 2 261004 000001 005400 000015 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 46,024.92 | 46,024.92 | 0.00 |
| DC | 80 | 03/08/2026 | | 033863\|PAGO DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL (BODEGA) STOCK (RELLENOS) | | 7,830.00 | 0.00 | |
| DC | 134 | 25/09/2026 | | 034064\|PAGO DE LUBRICANTE PARA STOCK EN BODEGA TALLER MUNICIPAL | | 6,271.72 | 0.00 | |
| DC | 164 | 25/09/2026 | | 034097\|PAGO DE LUBRICANTE STOCK RELLENOS EN TALLER MUNICIPAL | | 6,913.60 | 0.00 | |
| DC | 167 | 30/09/2026 | | 034100\|PAGO DE LUBRICANTES PARA STCK BODEGA RELLENO EN TALLER MUNICIPAL | | 9,744.00 | 0.00 | |
| DC | 183 | 30/09/2026 | | 034117\|PAGO DE LUBRICANTE PARA STOCK BODEGA RELLENOS TALLER MUNICIPAL | | 7,145.60 | 0.00 | |
| DC | 188 | 30/09/2026 | | 034122\|PAGO DE LUBRICANTES PARA STOCK BODEGA HERRAMIENTA EL TALLER MUNICIPAL | | 8,120.00 | 0.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | | 033863\| ACEITES VARIOS | | 0.00 | 7,830.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | | 034097\| ACEITES VARIOS | | 0.00 | 6,913.60 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | | 034064\| ACEITES VARIOS | | 0.00 | 6,271.72 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | | 034117\| ACEITES VARIOS | | 0.00 | 7,145.60 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | | 034122\| CUBETAS ACEITES VARIOS | | 0.00 | 8,120.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | | 034100\| ACEITES VARIOS | | 0.00 | 9,744.00 | |
| 8240 2 261004 000001 005400 000073 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 8,352.00 | 0.00 | 0.00 | 8,352.00 |
| 8240 2 261004 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 678.92 | 678.92 | 0.00 |
| 8240 2 261004 000001 006100 000076 | | | | DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 678.92 | 678.92 | 0.00 |
| DC | 89 | 30/07/2026 | | 033827\|PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DEL AREA DE DEPORTES | | 678.92 | 0.00 | |
| DD | 65 | 31/07/2026 | | 033827\| ACEITE 15W40 | | 0.00 | 678.92 | |
| 8240 2 261004 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,601.28 | 1,601.28 | 0.00 |
| 8240 2 261004 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,601.28 | 1,601.28 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 143 | 01/09/2026 | | '034073\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES PARA VEHICULO TOYOYA SIENA 14999 CASA DE LA CULTURA | | 1,601.28 | 0.00 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | | '034073\| ACEITE MOBIL 15W40 | | 0.00 | 1,601.28 | |
| | | | 8240 2 261004 000002 | HACIENDA | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 261004 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 261004 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| DC | 75 | 01/08/2026 | | '033857\|PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 650.00 | 0.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | | '033857\| ACEITES VARIOS | | 0.00 | 650.00 | |
| | | | 8240 2 261004 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 261004 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 261004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 5,016.00 | 5,016.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 261004 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 261004 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| DC | 144 | 01/09/2026 | | '034075\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE OBRAS PUBLICAS | | 780.00 | 0.00 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | | '034075\| ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE | | 0.00 | 780.00 | |
| | | | 8240 2 261004 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 261004 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 2,237.60 | 2,237.60 | 0.00 |
| | | | 8240 2 261004 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 2,237.60 | 2,237.60 | 0.00 |
| DC | 141 | 01/09/2026 | | '034071\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 910.00 | 0.00 | |
| DC | 142 | 01/09/2026 | | '034072\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD F-150 2013 DE MAQUINADIRIA PESADA | | 910.00 | 0.00 | |
| DC | 179 | 30/09/2026 | | '034113\|PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 417.60 | 0.00 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | | '034071\| ACEITE MOBIL EXTENGINE 5W20 | | 0.00 | 910.00 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | | '034072\| ACEITE MOBIL EXTENGINE 5W20 | | 0.00 | 910.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | | '034113\| ACEITE TRASMICION AUTOMATICA | | 0.00 | 417.60 | |
| | | | 8240 2 261004 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 261004 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,748.40 | 1,748.40 | 0.00 |
| | | | 8240 2 261004 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,748.40 | 1,748.40 | 0.00 |
| DC | 71 | 18/08/2026 | | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 560.00 | 0.00 | |
| DC | 133 | 25/09/2026 | | '034063\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPA | | 910.00 | 0.00 | |
| DC | 168 | 30/09/2026 | | '034101\|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 278.40 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | '033850\| ACEITE FOSA 2T | | 0.00 | 560.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | | '034063\| ACEITE MOBIL SUOER EXTENGINE | | 0.00 | 910.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | | '034101\| ACEITES VARIOS | | 0.00 | 278.40 | |
| | | | 8240 2 261004 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 261004 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 261004 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 250.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 250.00 | |
| | | | 8240 2 261004 000004 001130 000090 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 261004 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 261004 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 261004 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 261004 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 261005 | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 8,360.16 | 8,360.16 | 0.00 |
| | | | 8240 2 261005 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 8,360.16 | 8,360.16 | 0.00 |
| | | | 8240 2 261005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 8,360.16 | 8,360.16 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8240 2 261005 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 8,360.16 | 8,360.16 | 0.00 |
| DC 94 | 09/07/2026 '033847\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 5,616.59 | 0.00 | |
| DC 112 | 13/08/2026 '033899\|REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA ANEXA | | 1,613.57 | 0.00 | |
| DC 45 | 21/08/2026 '033816\|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 840.00 | 0.00 | |
| DC 45 | 21/08/2026 '033816\|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 290.00 | 0.00 | |
| DD 66 | 09/07/2026 '033847\| ACEITE BOMIL SUPER EXTENGINE 5W30 | | 0.00 | 1,950.02 | |
| DD 66 | 09/07/2026 '033847\| ACEITE DELCO 0W20 | | 0.00 | 3,666.57 | |
| DD 17 | 21/08/2026 '033816\| ACEITE DELCO DEXOS | | 0.00 | 840.00 | |
| DD 17 | 21/08/2026 '033816\| ACEITE MOVIL 5W30 SUPER | | 0.00 | 290.00 | |
| ECN 47 | 14/08/2026 '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 0.00 | 1,613.57 | |
| 8240 2 261006 | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA | 0.00 | 17,041.18 | 17,041.18 | 0.00 |
| 8240 2 261006 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 17,041.18 | 17,041.18 | 0.00 |
| 8240 2 261006 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 4,002.00 | 4,002.00 | 0.00 |
| 8240 2 261006 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 4,002.00 | 4,002.00 | 0.00 |
| DC 135 | 25/09/2026 '034065\|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA | | 4,002.00 | 0.00 | |
| DD 94 | 25/09/2026 '034065\| ACEITE GONHER HIDRAULICA DE 12 | | 0.00 | 4,002.00 | |
| 8240 2 261006 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 13,039.18 | 13,039.18 | 0.00 |
| 8240 2 261006 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 13,039.18 | 13,039.18 | 0.00 |
| DC 84 | 03/08/2026 '033867\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMION INTERNATIONAL 2022 RECOLECTOR ASEO Y LIMPIA | | 3,886.78 | 0.00 | |
| DC 116 | 14/08/2026 '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 1,508.00 | 0.00 | |
| DC 168 | 30/09/2026 '034101\|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 6,136.40 | 0.00 | |
| DC 186 | 30/09/2026 '034120\|PAGO DE LUBRICANTES PARA CAMION INTERNATIONAL 2022 RECOLECTOR ASEO Y LIMPIA | | 1,508.00 | 0.00 | |
| DD 73 | 03/08/2026 '033867\| ACEITES VARIOS | | 0.00 | 3,886.78 | |
| DD 63 | 14/08/2026 '033903\| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO | | 0.00 | 1,508.00 | |
| DD 92 | 30/09/2026 '034120\| ACEITE HIDRAULICO | | 0.00 | 1,508.00 | |
| DD 96 | 30/09/2026 '034101\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 6,136.40 | |
| 8240 2 271003 | PANTALON TACTICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271003 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271005 | GORRA TIPO BEISBOLERA | 0.00 | 7,714.00 | 7,714.00 | 0.00 |
| 8240 2 271005 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,714.00 | 7,714.00 | 0.00 |
| 8240 2 271005 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271005 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271005 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 7,714.00 | 7,714.00 | 0.00 |
| 8240 2 271005 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 7,714.00 | 7,714.00 | 0.00 |
| DC 90 | 20/08/2026 '033873\|REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE UNIFORMES PARA EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | 7,714.00 | 0.00 | |
| ERF 2 | 20/08/2026 '033873\| REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE UNIFORMES PARA EVENT | | 0.00 | 7,714.00 | |
| 8240 2 271005 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271007 | PLAYERA TIPO POLO | 0.00 | 20,729.20 | 20,729.20 | 0.00 |
| 8240 2 271007 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 20,729.20 | 20,729.20 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8240 2 271007 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 18,676.00 | 18,676.00 | 0.00 |
| 8240 2 271007 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 18,676.00 | 18,676.00 | 0.00 |
| DC 16 | 31/07/2026 '033699\|PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADOS | | 18,676.00 | 0.00 | |
| DD 17 | 31/07/2026 '033699\| PLAYERA POLO CON BORDADO | | 0.00 | 18,676.00 | |
| 8240 2 271007 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,053.20 | 2,053.20 | 0.00 |
| 8240 2 271007 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,053.20 | 2,053.20 | 0.00 |
| DC 15 | 10/08/2026 '033786\|PAGO DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE TURISMO | | 2,053.20 | 0.00 | |
| DD 22 | 14/08/2026 '033786\| PLAYERA POLO CON ESTAMPADO | | 0.00 | 2,053.20 | |
| 8240 2 271010 | PLAYERA MANGA LARGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271010 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271010 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271010 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271011 | CHALECO DE SEGURIDAD VIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271011 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271011 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271011 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271012 | CAMISA DE MEZCLILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271012 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271012 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271012 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271013 | PANTALON DE MEZCLILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271013 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271013 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271013 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271014 | PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA | 0.00 | 10,436.00 | 10,436.00 | 0.00 |
| 8240 2 271014 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 10,436.00 | 10,436.00 | 0.00 |
| 8240 2 271014 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271014 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271014 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 10,436.00 | 10,436.00 | 0.00 |
| 8240 2 271014 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 10,436.00 | 10,436.00 | 0.00 |
| DC 91 | 10/08/2026 '033875\|PAGO DE PLAYERAS DEPORITVAS PARA EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | 10,436.00 | 0.00 | |
| DD 52 | 10/08/2026 '033875\| PAQUETE DE PLAYERAS DEPORTIVAS BARRAZO 2026 | | 0.00 | 10,436.00 | |
| 8240 2 271015 | PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271015 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271015 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271015 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271016 | ZAPATOS ARCOBOTS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271016 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271016 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271016 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271017 | FAJAS CHICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271017 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271017 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271017 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271018 | FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271018 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271018 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271018 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271019 | FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271019 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271019 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271019 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271020 | FAJAS EXTRAGRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271020 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271020 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271020 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271021 | GUANTES GAMUSA LARGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 2 271021 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271021 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271021 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271022 | PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271022 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271022 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271022 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271023 | PANTALON DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271023 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271023 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271023 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271024 | CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA | 0.00 | 6,171.20 | 6,171.20 | 0.00 |
| 8240 2 271024 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,171.20 | 6,171.20 | 0.00 |
| 8240 2 271024 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,171.20 | 6,171.20 | 0.00 |
| 8240 2 271024 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,171.20 | 6,171.20 | 0.00 |
| DC 16 31/07/2026 | '033699\|PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADOS | | 6,171.20 | 0.00 | |
| DD 17 31/07/2026 | '033699\| CAMISA DE MANGA LARGA CON BORDADO | | 0.00 | 6,171.20 | |
| 8240 2 271025 | CASACA TACTICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271025 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271025 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271025 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271026 | PLAYERA DE COMBATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271026 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271026 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271026 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 271027 | UNIFORME QUIRURGICO SKECHERS DAMA | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| 8240 2 271027 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| 8240 2 271027 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| 8240 2 271027 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| D 8 21/07/2026 | '033719\| COMPROBACION POR LA COMPRA DE UNIFORME A TRABAJADO | | 0.00 | 5,420.00 | |
| DC 34 21/07/2026 | '033719\|COMPROBACION POR LA COMPRA DE UNIFORME A TRABAJADORES SINDICALIZADO DEL AREA DE SALUD | | 5,420.00 | 0.00 | |
| 8240 2 272004 | CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 272004 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 272004 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 272004 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 272005 | CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 272005 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 272005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 272005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 273001 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 118,503.40 | 118,503.40 | 0.00 |
| 8240 2 273001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 118,503.40 | 118,503.40 | 0.00 |
| 8240 2 273001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 |
| 8240 2 273001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 |
| DC 113 19/08/2026 | '033900\|PAGO DE FACTURA 58922 INSUMOS PARA EVENTO DEL BARRAZO SEGUN FACTURA ANEXA | | 17,600.00 | 0.00 | |
| DD 60 19/08/2026 | '033900\| INSUMOS PARA EVENTO DEL BARRAZO SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 17,600.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8240 2 273001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 100,903.40 | 100,903.40 | 0.00 |
| 8240 2 273001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 100,903.40 | 100,903.40 | 0.00 |
| DC 31 | 27/07/2026 '033716\|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE BEIS BOL | | 8,352.00 | 0.00 | |
| DC 41 | 27/07/2026 '033726\|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO | | 6,101.60 | 0.00 | |
| DC 32 | 01/08/2026 '033803\|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DC 62 | 01/08/2026 '033835\|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LA PREMIACION DE CARRERA DE BUGUIS | | 13,340.00 | 0.00 | |
| DC 63 | 01/08/2026 '033836\|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARREAS DE BUGUIS | | 13,340.00 | 0.00 | |
| DC 64 | 01/08/2026 '033837\|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARRERAS DE BUGUIS | | 13,340.00 | 0.00 | |
| DC 65 | 01/08/2026 '033838\|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARRERAS DE BUGUIS | | 13,340.00 | 0.00 | |
| DC 59 | 31/08/2026 '033832\|PAGO DE TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL | | 4,118.00 | 0.00 | |
| DC 115 | 03/09/2026 '034045\|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 575.00 | 0.00 | |
| DC 48 | 28/09/2026 '033974\|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN EL TORNEO DE SOFTBOL DE AGRUPACIONES MUSICALES | | 16,240.00 | 0.00 | |
| DC 102 | 28/09/2026 '034032\|PAGO DE MATERIAL DEPORTVO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE VADO HONDO Y ARRANQUE DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL PRIMERA FUERZA VARONIL. | | 6,356.80 | 0.00 | |
| DD 22 | 27/07/2026 '033716\| MATERIAL DEPORTIVO | | 0.00 | 8,352.00 | |
| DD 23 | 27/07/2026 '033726\| MATERIAL DEPORTIVO | | 0.00 | 6,101.60 | |
| DD 42 | 01/08/2026 '033803\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DD 42 | 01/08/2026 '033835\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 13,340.00 | |
| DD 42 | 01/08/2026 '033836\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 13,340.00 | |
| DD 42 | 01/08/2026 '033837\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 13,340.00 | |
| DD 42 | 01/08/2026 '033838\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 13,340.00 | |
| DD 32 | 31/08/2026 '033832\| MATERIAL DEPORTIVO | | 0.00 | 4,118.00 | |
| DD 78 | 03/09/2026 '034045\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 575.00 | |
| DD 61 | 28/09/2026 '033974\| MATERIAL DEPORTIVO | | 0.00 | 16,240.00 | |
| DD 61 | 28/09/2026 '034032\| MATERIAL DEPORTIVO | | 0.00 | 6,356.80 | |
| 8240 2 273001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 274003 | TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS | 0.00 | 9,591.50 | 9,591.50 | 0.00 |
| 8240 2 274003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,591.50 | 9,591.50 | 0.00 |
| 8240 2 274003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 825.00 | 825.00 | 0.00 |
| 8240 2 274003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 825.00 | 825.00 | 0.00 |
| DC 175 | 30/09/2026 '034109\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 825.00 | 0.00 | |
| DD 95 | 30/09/2026 '034109\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 825.00 | |
| 8240 2 274003 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 274003 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 274003 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 274003 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 274003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 8,766.50 | 8,766.50 | 0.00 |
| 8240 2 274003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 8,766.50 | 8,766.50 | 0.00 |
| DC 176 | 30/09/2026 '034110\|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,440.00 | 0.00 | |
| DC 177 | 30/09/2026 '034111\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 6,326.50 | 0.00 | |
| DD 95 | 30/09/2026 '034111\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 6,326.50 | |
| DD 95 | 30/09/2026 '034110\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 2,440.00 | |
| 8240 2 274003 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 274003 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 274003 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8240 2 282001 | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 282001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 282001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 282001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 283007 | BOTA TACTICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 283007 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 283007 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 283007 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 | HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES | 0.00 | 15,127.51 | 15,127.51 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,389.51 | 5,389.51 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 60.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 60.00 | |
| | | | 8240 2 291001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 750.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 750.00 | |
| | | | 8240 2 291001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| DC | 125 | 23/09/2026 | | '034055\|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-150 2000 DEL TALLER MUNICIPAL | | 50.00 | 0.00 | |
| DD | 90 | 23/09/2026 | | '034055\| MATERIALES | | 0.00 | 50.00 | |
| | | | 8240 2 291001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 290.00 | 0.00 | |
| DC | 122 | 23/09/2026 | | '034052\|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 290.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | | '034052\| MATERAILES VARIOS | | 0.00 | 400.00 | |
| | | | 8240 2 291001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 91.01 | 91.01 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 91.01 | 91.01 | 0.00 |
| DC | 68 | 30/07/2026 | | '033757\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 91.01 | 0.00 | |
| DD | 60 | 30/07/2026 | | '033757\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 91.01 | |
| | | | 8240 2 291001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,748.50 | 3,748.50 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,748.50 | 3,748.50 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 66 | 21/08/2026 | | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 3,748.50 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 3,748.50 | |
| | | | 8240 2 291001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 9,563.00 | 9,563.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 752.00 | 752.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 752.00 | 752.00 | 0.00 |
| DC | 71 | 18/08/2026 | | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 282.00 | 0.00 | |
| DC | 66 | 21/08/2026 | | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 470.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | '033850\| CEPILLO DE IXTLE | | 0.00 | 270.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | '033850\| CUÑA DE ACERO SIN MANGO | | 0.00 | 12.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 470.00 | |
| | | | 8240 2 291001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 4,165.00 | 4,165.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 4,165.00 | 4,165.00 | 0.00 |
| DC | 71 | 18/08/2026 | | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,035.00 | 0.00 | |
| DC | 129 | 21/08/2026 | | '033916\|PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES Y AREAS DEL AYUNTAMIENTOS | | 1,210.00 | 0.00 | |
| DC | 122 | 23/09/2026 | | '034052\|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 920.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | '033850\| GUANTES DE CARNAZA TRUPER | | 0.00 | 875.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | '033850\| PALAS CUADRADA | | 0.00 | 1,160.00 | |
| DD | 66 | 21/08/2026 | | '033916\| ROLLO DE ALAMBRE PUA | | 0.00 | 1,210.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | | '034052\| MATERAILES VARIOS | | 0.00 | 920.00 | |
| | | | 8240 2 291001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| DC | 66 | 21/08/2026 | | '033840\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,010.00 | 0.00 | |
| DC | 122 | 23/09/2026 | | '034052\|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 730.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 1,010.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | | '034052\| MATERAILES VARIOS | | 0.00 | 730.00 | |
| | | | 8240 2 291001 000004 001130 000090 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 2,906.00 | 2,906.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 2,906.00 | 2,906.00 | 0.00 |
| DC | 71 | 18/08/2026 | | '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 57.00 | 0.00 | |
| DC | 119 | 23/09/2026 | | '034049\|PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO | | 2,849.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | '033850\| LIMA TRIANGULO PESADO 8" | | 0.00 | 57.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | | '034049\| MATERIALES VARIOS | | 0.00 | 2,849.00 | |
| | | | 8240 2 291001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 291001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 |
| DC | 45 | 21/08/2026 | | '033816\|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 175.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 17 | 21/08/2026 | | '033816\| CEPILLO LAVAR AUTO CON MANGO | | 0.00 | 175.00 | |
| | | | 8240 2 292001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| DC | 45 | 21/08/2026 | | '033816\|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 650.00 | 0.00 | |
| DD | 17 | 21/08/2026 | | '033816\| CERRADURA CB-50I BARRA LLAVE | | 0.00 | 360.00 | |
| DD | 17 | 21/08/2026 | | '033816\| CERRADURA CEMA-3RB | | 0.00 | 290.00 | |
| | | | 8240 2 292002 | CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292002 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292002 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292002 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 292002 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 293013 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 293013 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 293013 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 293013 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 294001 | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 1,020.80 | 1,020.80 | 0.00 |
| | | | 8240 2 294001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 294001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 294001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 294001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 294001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 294001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 452.40 | 452.40 | 0.00 |
| | | | 8240 2 294001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 452.40 | 452.40 | 0.00 |
| | | | 8240 2 294001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 452.40 | 452.40 | 0.00 |
| DC | 27 | 06/07/2026 | | '033712\|PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA PARA DIFERETES AREAS EL AYUNTAMIENTO | | 452.40 | 0.00 | |
| DD | 18 | 06/07/2026 | | '033712\| FUENTE DE PODER ACTECK ATX 500 W BLAZAR FT210 | | 0.00 | 452.40 | |
| | | | 8240 2 294001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 568.40 | 568.40 | 0.00 |
| | | | 8240 2 294001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 568.40 | 568.40 | 0.00 |
| | | | 8240 2 294001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 568.40 | 568.40 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 27 | 06/07/2026 | '033712\|PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA PARA DIFERETES AREAS EL AYUNTAMIENTO | | | 568.40 | 0.00 | |
| DD | 18 | 06/07/2026 | '033712\| FUENTE DE PODER ACTECK SFX 500 W SLIM BLAZAR FS500 | | | 0.00 | 568.40 | |
| 8240 2 294001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 294001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 294001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 0.00 | 326,122.18 | 323,506.43 | 2,615.75 |
| 8240 2 296001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 109,598.45 | 106,982.70 | 2,615.75 |
| 8240 2 296001 000001 001000 | | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 001000 000100 | | | REGIDORES FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 53,116.03 | 50,500.28 | 2,615.75 |
| 8240 2 296001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 53,116.03 | 50,500.28 | 2,615.75 |
| DC | 149 | 11/08/2026 | '034011\|PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO EN COMODATO VANS BLANCA | | | 8,120.00 | 0.00 | |
| DC | 116 | 14/08/2026 | '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DC | 140 | 01/09/2026 | '034070\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 2,615.75 | 0.00 | |
| DC | 165 | 01/09/2026 | '034098\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO VAN EXPRESS 2012 DE PRESIDENCIA | | | 2,006.80 | 0.00 | |
| DC | 166 | 01/09/2026 | '034099\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 7,780.96 | 0.00 | |
| DC | 132 | 25/09/2026 | '034062\|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | | 335.24 | 0.00 | |
| DC | 136 | 25/09/2026 | '034066\|PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | | 1,215.68 | 0.00 | |
| DC | 147 | 30/09/2026 | '034079\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 14,105.60 | 0.00 | |
| DC | 180 | 30/09/2026 | '034114\|PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO SUBURBAN 2002 DE PRESIDENCIA | | | 3,828.00 | 0.00 | |
| DC | 187 | 30/09/2026 | '034121\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO VAN EXPRESS 2017 | | | 2,668.00 | 0.00 | |
| DD | 77 | 11/08/2026 | '034011\| MODULO ABS | | | 0.00 | 8,120.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| LLANTA 265/50 R-20 TOYO | | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | '034099\| REFACCIOMNES VARIAS | | | 0.00 | 7,780.96 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | '034098\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 2,006.80 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | '034062\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 335.24 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | '034066\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 1,215.68 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | '034114\| ACOMULADOR L-24-530 LTH | | | 0.00 | 3,828.00 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | '034121\| JUEGO DE CABLES BUJIAS SENSORES Y EMPAQUES | | | 0.00 | 2,668.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '034079\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 14,105.60 | |
| 8240 2 296001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| DC | 126 | 23/09/2026 | '034056\|PAGO DEPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | | 330.00 | 0.00 | |
| DD | 90 | 23/09/2026 | '034056\| REFRIGERANTE 134 KILO REFRIG Y AUTOM | | | 0.00 | 330.00 | |
| 8240 2 296001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 14,936.65 | 14,936.65 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 14,936.65 | 14,936.65 | 0.00 |
| DC | 76 | 03/08/2026 | '033859\|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN XTERRA 2025 DEL H AYUTAMIENTO | | | 320.65 | 0.00 | |
| DC | 116 | 14/08/2026 | '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | | 8,584.00 | 0.00 | |
| DC | 148 | 30/09/2026 | '034081\|PAGO PARA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DODGE NITRO SLT 2007 DE OFICIALIA MAYOR | | | 6,032.00 | 0.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033859\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 320.65 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| BALATA TRASERAS | | | 0.00 | 928.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| BALATAS DELANTERAS | | | 0.00 | 1,160.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| HORQUILLA DER E IZQ | | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| ROTULAS INTERIORES SYD AZUL | | | 0.00 | 3,016.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '034081\| LLANTA LT 265/70 R17 | | | 0.00 | 6,032.00 | |
| | | | 8240 2 296001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 296001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 428.04 | 428.04 | 0.00 |
| | | | 8240 2 296001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 428.04 | 428.04 | 0.00 |
| DC | 85 | 03/08/2026 | '033868\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HD 2022 | | | 428.04 | 0.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033868\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 428.04 | |
| | | | 8240 2 296001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 1,774.00 | 1,774.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 296001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15 | 0.00 | 1,774.00 | 1,774.00 | 0.00 |
| DC | 94 | 31/08/2026 | '033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | 799.00 | 0.00 | |
| DC | 123 | 23/09/2026 | '034053\|PAGO DE REFACCIONES PARA COMPRESORA DE AIRE DEL TALLER MUNICIPAL | | | 660.00 | 0.00 | |
| DC | 125 | 23/09/2026 | '034055\|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-150 2000 DEL TALLER MUNICIPAL | | | 315.00 | 0.00 | |
| DD | 90 | 23/09/2026 | '034053\| BANDA HI-POWER A-61 | | | 0.00 | 660.00 | |
| DD | 90 | 23/09/2026 | '034055\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 315.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | | 0.00 | 799.00 | |
| | | | 8240 2 296001 000001 005400 000073 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 296001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 7,656.00 | 7,656.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 296001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 7,656.00 | 7,656.00 | 0.00 |
| DC | 116 | 14/08/2026 | '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | | 7,656.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| LLANTA 235/65 R-17 | | | 0.00 | 7,656.00 | |
| | | | 8240 2 296001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 296001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,172.01 | 3,172.01 | 0.00 |
| | | | 8240 2 296001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 696.00 | 696.00 | 0.00 |
| DC | 49 | 28/08/2026 | '033820\|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 696.00 | 0.00 | |
| DD | 28 | 28/08/2026 | '033820\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 696.00 | |
| | | | 8240 2 296001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 2,476.01 | 2,476.01 | 0.00 |
| DC | 89 | 30/07/2026 | '033827\|PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DEL AREA DE DEPORTES | | | 2,476.01 | 0.00 | |
| DD | 65 | 31/07/2026 | '033827\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 2,476.01 | |
| | | | 8240 2 296001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 296001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |
| DC | 116 | 14/08/2026 | '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | | 986.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| MANGUERA SUP RADIADOR CHEV | | | 0.00 | 986.00 | |
| | | | 8240 2 296001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 296001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 27,199.72 | 27,199.72 | 0.00 |
| | | | 8240 2 296001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 12,119.72 | 12,119.72 | 0.00 |
| DC | 116 | 14/08/2026 | '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | | 11,542.00 | 0.00 | |
| DC | 143 | 01/09/2026 | '034073\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES PARA VEHICULO TOYOYA SIENA 14999 CASA DE LA CULTURA | | | 577.72 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| ACUMULADOR 58-575 LHT | | | 0.00 | 3,364.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| SOPORTE DE MOTOR SINENA MOD 99 | | | 0.00 | 8,178.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 93 | 01/09/2026 | | 034073\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 577.72 | |
| | | | 8240 2 296001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 |
| DC | 100 | 06/08/2026 | | 033886\|PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO TOYOTA SIENA 1999 ASIGNADA A CASA DE LA CULTURA | | 15,080.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 06/08/2026 | | 033886\| MOTOR 3.0 TOYOTA NUM DE MOTOR 1MZ- 0653497 | | 0.00 | 15,080.00 | |
| | | | 8240 2 296001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 6,598.12 | 6,598.12 | 0.00 |
| | | | 8240 2 296001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 6,598.12 | 6,598.12 | 0.00 |
| | | | 8240 2 296001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 6,598.12 | 6,598.12 | 0.00 |
| DC | 75 | 01/08/2026 | | 033857\|PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 392.12 | 0.00 | |
| DC | 77 | 03/08/2026 | | 033860\|PAGO DE REFACCIONES DEL VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,856.00 | 0.00 | |
| DC | 145 | 30/09/2026 | | 034077\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 | | 4,350.00 | 0.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | | 033857\| REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 392.12 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | | 033860\| REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 1,856.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | | 034077\| ACUMULADOR L-41650 LTH | | 0.00 | 4,350.00 | |
| | | | 8240 2 296001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 296001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 296001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 296001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 101,660.94 | 101,660.94 | 0.00 |
| | | | 8240 2 296001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,275.79 | 4,275.79 | 0.00 |
| | | | 8240 2 296001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,275.79 | 4,275.79 | 0.00 |
| DC | 81 | 03/08/2026 | | 033864\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 986.00 | 0.00 | |
| DC | 144 | 01/09/2026 | | 034075\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE OBRAS PUBLICAS | | 331.76 | 0.00 | |
| DC | 137 | 25/09/2026 | | 034067\|PAGO DE REFACCIONES PRA VEHICULO DODGE TRAM 1500 2001 DE OBRAS PUBLICAS | | 2,958.03 | 0.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | | 033864\| POLEA CLUTCH X-TRIL FRONTIER | | 0.00 | 986.00 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | | 034075\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 331.76 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | | 034067\| BOMBA DE GASOLINA RAM | | 0.00 | 2,958.03 | |
| | | | 8240 2 296001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 2 296001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 58,190.54 | 58,190.54 | 0.00 |
| | | | 8240 2 296001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 0.00 | 56,395.54 | 56,395.54 | 0.00 |
| DC | 87 | 03/08/2026 | | 033870\|PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 4,512.42 | 0.00 | |
| DC | 74 | 06/08/2026 | | 033856\|PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO FORD F-150 STX 2013 DE MAQUINARIA PESADA | | 18,560.00 | 0.00 | |
| DC | 114 | 06/08/2026 | | 033901\|PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 26,680.00 | 0.00 | |
| DC | 116 | 14/08/2026 | | 033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 1,392.00 | 0.00 | |
| DC | 131 | 21/08/2026 | | 033918\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 400.00 | 0.00 | |
| DC | 49 | 28/08/2026 | | 033820\|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DC | 141 | 01/09/2026 | | 034071\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 883.72 | 0.00 | |
| DC | 142 | 01/09/2026 | | 034072\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD F-150 2013 DE MAQUINADIRIA PESADA | | 340.57 | 0.00 | |
| DC | 135 | 25/09/2026 | | 034065\|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA | | 2,582.83 | 0.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | | 033870\| REFACCIONES VARIAS | | 0.00 | 4,512.42 | |
| DD | 62 | 06/08/2026 | | 033856\| MOTOR 3.7 FORD NUM DE MOTOR E5201847 | | 0.00 | 18,560.00 | |
| DD | 62 | 06/08/2026 | | 033901\| MOTOR 4.6 FORD NUM DE MOTOR 8X128736 | | 0.00 | 26,680.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | | 033903\| BUJIAS PLATINO DOBLE FORD 2013 | | 0.00 | 1,392.00 | |
| DD | 66 | 21/08/2026 | | 033918\| JUEGO DE BALATA D1011-7915 FRENO DISCO FORD LOBO | | 0.00 | 400.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 28 | 28/08/2026 | '033820\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | '034071\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 883.72 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | '034072\| ARTICULOS VARIOS | | | 0.00 | 340.57 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | '034065\| BALERO DOBLE F150CABS 4X4 DELANTERO | | | 0.00 | 2,582.83 | |
| 8240 2 296001 000004 001111 000105 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 1,795.00 | 1,795.00 | 0.00 |
| DC | 89 | 10/09/2026 | '034017\|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | 1,795.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | | 0.00 | 1,795.00 | |
| 8240 2 296001 000004 001120 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 23,584.49 | 23,584.49 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 001120 000036 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 23,584.49 | 23,584.49 | 0.00 |
| DC | 33 | 29/07/2026 | '033718\|PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 928.00 | 0.00 | |
| DC | 144 | 01/08/2026 | '033936\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO RAM 2002 DE ASEO Y LIMPIA | | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DC | 116 | 14/08/2026 | '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | | 3,944.00 | 0.00 | |
| DC | 132 | 21/08/2026 | '033919\|PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO DODGE RAM 2500 2008 | | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DC | 49 | 28/08/2026 | '033820\|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 232.00 | 0.00 | |
| DC | 124 | 23/09/2026 | '034054\|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADD CHEVROLET SILVERADO 2008DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | | 423.00 | 0.00 | |
| DC | 138 | 23/09/2026 | '034068\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2008 ASEO Y LIMPIA | | | 170.00 | 0.00 | |
| DC | 133 | 25/09/2026 | '034063\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPA | | | 5,185.49 | 0.00 | |
| DC | 168 | 30/09/2026 | '034101\|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | | 8,120.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/07/2026 | '033718\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 928.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033936\| CILINDRO ESCLAVO | | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| ACUMULADOR 17 PLACAS | | | 0.00 | 3,944.00 | |
| DD | 66 | 21/08/2026 | '033919\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DD | 28 | 28/08/2026 | '033820\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 232.00 | |
| DD | 90 | 23/09/2026 | '034068\| PORTA CARBON | | | 0.00 | 170.00 | |
| DD | 90 | 23/09/2026 | '034054\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 423.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | '034063\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 5,185.49 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '034101\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 8,120.00 | |
| 8240 2 296001 000004 001120 000103 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 001130 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 8,081.72 | 8,081.72 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 001130 000037 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 8,081.72 | 8,081.72 | 0.00 |
| DC | 83 | 03/08/2026 | '033866\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD F250 2005 DEL AYUNTAMIENTO | | | 8,081.72 | 0.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033866\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 8,081.72 | |
| 8240 2 296001 000004 001140 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 7,528.40 | 7,528.40 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 001140 000039 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 7,528.40 | 7,528.40 | 0.00 |
| DC | 86 | 03/08/2026 | '033869\|PAGO DE REFACCIONES PACA CAMIONETA DODGE RAM 1500 2001 DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 986.00 | 0.00 | |
| DC | 149 | 30/09/2026 | '034082\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAMM 1500 2001 | | | 278.40 | 0.00 | |
| DC | 184 | 30/09/2026 | '034118\|PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DODGE RAM 1500 2001 DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 6,264.00 | 0.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033869\| BRAZO AUXILIAR | | | 0.00 | 986.00 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | '034118\| LLANTAS LT 245/75 R-16 HIFLAY | | | 0.00 | 6,264.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '034082\| HULES BARRA ESTABILIZADORA | | | 0.00 | 278.40 | |
| 8240 2 296001 000004 001150 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 001150 000104 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 108,264.67 | 108,264.67 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 108,264.67 | 108,264.67 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 2 296001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 108,264.67 | 108,264.67 | 0.00 |
| D | 11 | 11/09/2026 | '034009\| COMPROBACION POR LA REPARACION DE MOTOR Y REFACCIO | | 0.00 | 4,013.60 | |
| DC | 94 | 09/07/2026 | '033847\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 8,997.67 | 0.00 | |
| DC | 7 | 06/08/2026 | '033771\|PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | | 5,780.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 06/08/2026 | '033771\|PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | | 60.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 13/08/2026 | '033899\|REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA ANEXA | | 1,775.40 | 0.00 | |
| DC | 112 | 13/08/2026 | '033899\|REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA ANEXA | | 754.00 | 0.00 | |
| DC | 111 | 14/08/2026 | '033897\|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 74,936.00 | 0.00 | |
| DC | 82 | 11/09/2026 | '034009\|COMPROBACION POR LA REPARACION DE MOTOR Y REFACCIONES PARA LA UNIDAD CRP088A MARCA CHEVROLET2023 | | 4,013.60 | 0.00 | |
| DC | 88 | 22/09/2026 | '034016\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 11,948.00 | 0.00 | |
| DD | 66 | 09/07/2026 | '033847\| FILTRO DE ACEITE | | 0.00 | 461.68 | |
| DD | 66 | 09/07/2026 | '033847\| FILTRO DE AIRE | | 0.00 | 1,124.62 | |
| DD | 66 | 09/07/2026 | '033847\| SELLADOR COOPER SPRAY | | 0.00 | 404.97 | |
| DD | 66 | 09/07/2026 | '033847\| BALATAS | | 0.00 | 2,134.40 | |
| DD | 66 | 09/07/2026 | '033847\| BOMBA DE GASOLINA | | 0.00 | 4,616.80 | |
| DD | 66 | 09/07/2026 | '033847\| FILTRO CABINA EQUINOX | | 0.00 | 255.20 | |
| DD | 1 | 06/08/2026 | '033771\| LLANTAS R17 | | 0.00 | 5,780.00 | |
| DD | 1 | 06/08/2026 | '033771\| VALVULA | | 0.00 | 60.00 | |
| DD | 59 | 14/08/2026 | '033897\| DIFERENCIAL COMPLETO CON ACTUADORES,CALIPER Y DISCO PARA CHE SILVERADO 2023 | | 0.00 | 33,640.00 | |
| DD | 59 | 14/08/2026 | '033897\| TRANSMISION AUTOMATICA DE 10 VELOCIDADES CHEV SILVERADO MOD 2020 | | 0.00 | 41,296.00 | |
| DD | 41 | 22/09/2026 | '034016\| BANDA | | 0.00 | 1,624.00 | |
| DD | 41 | 22/09/2026 | '034016\| JUEGO DE BALATAS DELANTERAS | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DD | 41 | 22/09/2026 | '034016\| MAZA DELANTERA | | 0.00 | 6,032.00 | |
| DD | 41 | 22/09/2026 | '034016\| POLEA ORIGINAL | | 0.00 | 2,610.00 | |
| DD | 41 | 22/09/2026 | '034016\| POLEA TENSORA CHEV | | 0.00 | 638.00 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 0.00 | 754.00 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 0.00 | 1,775.40 | |
| 8240 2 298001 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 9,151.25 | 9,151.25 | 0.00 |
| 8240 2 298001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 9,151.25 | 9,151.25 | 0.00 |
| 8240 2 298001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 9,151.25 | 9,151.25 | 0.00 |
| 8240 2 298001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 6,990.00 | 6,990.00 | 0.00 |
| DC | 130 | 25/09/2026 | '034060\|PAGO DE REFACCIONES PARA DESVARADORA DE MAQUINARIA PESADA | | 6,990.00 | 0.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | '034060\| KIT JUNTAS | | 0.00 | 6,990.00 | |
| 8240 2 298001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 2,161.25 | 2,161.25 | 0.00 |
| D | 10 | 28/09/2026 | '033999\| COMPROBACION DE GASTO POR LA COMPRA DE REFACCIONE | | 0.00 | 2,161.25 | |
| DC | 72 | 28/09/2026 | '033999\|COMPROBACION DE GASTO POR LA COMPRA DE REFACCIONE PARA MAQUINA DESVARADORA RHA 2020 DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA | | 2,161.25 | 0.00 | |
| 8240 2 298002 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 102,727.67 | 102,727.67 | 0.00 |
| 8240 2 298002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 102,727.67 | 102,727.67 | 0.00 |
| 8240 2 298002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 102,727.67 | 102,727.67 | 0.00 |
| 8240 2 298002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 76,927.67 | 76,927.67 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 79 | 03/08/2026 | 033862\|PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO KODIAK 2000 ASEO Y LIMPIA | | | 17,064.37 | 0.00 | |
| DC | 84 | 03/08/2026 | 033867\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMION INTERNATIONAL 2022 RECOLECTOR ASEO Y LIMPIA | | | 5,234.59 | 0.00 | |
| DC | 116 | 14/08/2026 | 033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | | 20,764.00 | 0.00 | |
| DC | 133 | 25/09/2026 | 034063\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPA | | | 7,927.11 | 0.00 | |
| DC | 53 | 29/09/2026 | 033979\|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | | 348.00 | 0.00 | |
| DC | 168 | 30/09/2026 | 034101\|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | | 25,357.60 | 0.00 | |
| DC | 182 | 30/09/2026 | 034116\|PAGO DE REFACCION PARA CAMION INTERNATIONAL 2022 (RECOLECTOR ) ASEO Y LIMPIA | | | 232.00 | 0.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | 033862\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 17,064.37 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | 033867\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 5,234.59 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | 033903\| BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA | | | 0.00 | 1,392.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | 033903\| BOMBA DE COMBUSTIBLE ALTA PRESION | | | 0.00 | 2,088.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | 033903\| LLANTAS CAMION 11R22.5 LINEAL | | | 0.00 | 9,744.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | 033903\| MUELLE PRINCIPAL ,TIRANTE,GRANADA Y TORNILLO DE CENTRO | | | 0.00 | 7,540.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | 034063\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 7,927.11 | |
| DD | 63 | 29/09/2026 | 033979\| REFACCIONES | | | 0.00 | 348.00 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | 034116\| LIMPIA PARABRISAS | | | 0.00 | 232.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | 034101\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 25,357.60 | |
| 8240 2 298002 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 |
| DC | 90 | 21/07/2026 | 033828\|PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA | | | 25,800.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 21/07/2026 | 033828\| REFACCIONES VARIAS | | | 0.00 | 25,800.00 | |
| 8240 3 | | | SERVICIOS GENERALES | | 189,867.56 | 3,988,086.99 | 3,683,442.65 | 494,511.90 |
| 8240 3 311001 | | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 400,666.00 | 400,666.00 | 0.00 |
| 8240 3 311001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 400,666.00 | 400,666.00 | 0.00 |
| 8240 3 311001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 400,666.00 | 400,666.00 | 0.00 |
| 8240 3 311001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 400,666.00 | 400,666.00 | 0.00 |
| DC | 17 | 31/07/2026 | 033700\|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO 2026 | | | 12,476.00 | 0.00 | |
| DC | 14 | 17/08/2026 | 033785\|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO2026 | | | 46,857.00 | 0.00 | |
| DC | 25 | 25/08/2026 | 033796\|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO | | | 186,192.00 | 0.00 | |
| DC | 21 | 09/09/2026 | 033947\|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JUNIO AGOSTO 2026 | | | 59,338.00 | 0.00 | |
| DC | 94 | 25/09/2026 | 034024\|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y SEPTIEMBRE 2026 | | | 5,816.00 | 0.00 | |
| DC | 96 | 30/09/2026 | 034026\|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026 | | | 60,114.00 | 0.00 | |
| DC | 97 | 30/09/2026 | 034027\|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y SEPTIEMBRE 2026 | | | 29,873.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 31/07/2026 | 033700\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | | 0.00 | 12,476.00 | |
| DD | 45 | 17/08/2026 | 033785\| ENERGIA ELECTRICA | | | 0.00 | 46,857.00 | |
| DD | 44 | 25/08/2026 | 033796\| COSUMO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO | | | 0.00 | 186,192.00 | |
| DD | 47 | 09/09/2026 | 033947\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JUNIO AGOSTO 2026 | | | 0.00 | 59,338.00 | |
| DD | 51 | 25/09/2026 | 034024\| ENERGIA ELECTRICA | | | 0.00 | 5,816.00 | |
| DD | 54 | 30/09/2026 | 034026\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | | 0.00 | 60,114.00 | |
| DD | 55 | 30/09/2026 | 034027\| CONSUMO DE ENERGIA LECTRICA | | | 0.00 | 29,873.00 | |
| 8240 3 311001 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 311001 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 311002 | | | ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 1,080,172.00 | 1,080,172.00 | 0.00 |
| 8240 3 311002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 311002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 311002 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 311002 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 3 311002 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 311002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,080,172.00 | 1,080,172.00 | 0.00 |
| 8240 3 311002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,080,172.00 | 1,080,172.00 | 0.00 |
| 8240 3 311002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,080,172.00 | 1,080,172.00 | 0.00 |
| DC | 61 | 27/07/2026 | '033748\|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO 2026 | | 70,119.00 | 0.00 | |
| DC | 88 | 31/07/2026 | '033780\|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JUNIO Y JULIO 2026 | | 505,026.00 | 0.00 | |
| DC | 81 | 05/09/2026 | '034008\|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y AGOSTO 2026 | | 505,027.00 | 0.00 | |
| DD | 40 | 27/07/2026 | '033748\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 70,119.00 | |
| DD | 62 | 31/07/2026 | '033780\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 505,026.00 | |
| DD | 38 | 09/09/2026 | '034008\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y AGOSTO 2026 | | 0.00 | 505,027.00 | |
| 8240 3 312001 | | | CONSUMO DE GAS | 0.00 | 1,973.70 | 1,973.70 | 0.00 |
| 8240 3 312001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,973.70 | 1,973.70 | 0.00 |
| 8240 3 312001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,973.70 | 1,973.70 | 0.00 |
| 8240 3 312001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,973.70 | 1,973.70 | 0.00 |
| DC | 8 | 25/07/2026 | '033691\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 666.60 | 0.00 | |
| DC | 8 | 14/08/2026 | '033776\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 641.70 | 0.00 | |
| DC | 9 | 18/09/2026 | '033898\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 665.40 | 0.00 | |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 666.60 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 641.70 | |
| ECN | 17 | 18/09/2026 | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 665.40 | |
| 8240 3 313001 | | | CONSUMO DE AGUA | 0.00 | 334,352.29 | 334,352.29 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,481.80 | 3,481.80 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,481.80 | 3,481.80 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,156.60 | 1,156.60 | 0.00 |
| DC | 20 | 09/07/2026 | '033705\|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,156.60 | 0.00 | |
| DD | 5 | 09/07/2026 | '033705\| CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 1,156.60 | |
| 8240 3 313001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 2,325.20 | 2,325.20 | 0.00 |
| DC | 98 | 28/08/2026 | '033884\|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,156.60 | 0.00 | |
| DC | 39 | 09/09/2026 | '033965\|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,168.60 | 0.00 | |
| DD | 56 | 28/08/2026 | '033884\| CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 1,156.60 | |
| DD | 12 | 09/09/2026 | '033965\| CONSUMO DE AGUA | | 0.00 | 1,168.60 | |
| 8240 3 313001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 330,000.04 | 330,000.04 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 330,000.04 | 330,000.04 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 330,000.04 | 330,000.04 | 0.00 |
| DC | 28 | 05/08/2026 | '033799\|ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 165,000.02 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 29 | 05/08/2026 | '033800\|ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 165,000.02 | 0.00 | |
| DD | 20 | 05/08/2026 | '033799\| ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 0.00 | 165,000.02 | |
| DD | 31 | 05/08/2026 | '033800\| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 0.00 | 165,000.02 | |
| 8240 3 313001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 870.45 | 870.45 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 870.45 | 870.45 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 870.45 | 870.45 | 0.00 |
| DC | 47 | 09/07/2026 | '033733\|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 289.15 | 0.00 | |
| DC | 34 | 31/08/2026 | '033805\|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 289.15 | 0.00 | |
| DC | 83 | 17/09/2026 | '034010\|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 292.15 | 0.00 | |
| DD | 30 | 09/07/2026 | '033733\| COSUMO DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 289.15 | |
| DD | 13 | 31/08/2026 | '033805\| CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 289.15 | |
| DD | 39 | 17/09/2026 | '034010\| CONSUMO DE AGUA | | 0.00 | 292.15 | |
| 8240 3 314001 | | | SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET | 0.00 | 3,945.00 | 3,945.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 3,128.00 | 3,128.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 3,128.00 | 3,128.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 0.00 |
| DC | 30 | 09/07/2026 | '033715\|REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELEFONO DE TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA | | 349.00 | 0.00 | |
| DC | 40 | 31/07/2026 | '033725\|PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | | 2,081.00 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/07/2026 | '033725\| CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO | | 0.00 | 2,081.00 | |
| ECL | 84 | 09/07/2026 | '033715\| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELEFONO DE TESORER | | 0.00 | 349.00 | |
| 8240 3 314001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 698.00 | 698.00 | 0.00 |
| DC | 61 | 30/09/2026 | '033987\|PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | | 698.00 | 0.00 | |
| DD | 26 | 30/09/2026 | '033987\| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 698.00 | |
| 8240 3 314001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 817.00 | 817.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 817.00 | 817.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 817.00 | 817.00 | 0.00 |
| DC | 49 | 04/07/2026 | '033735\|REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELEFONO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA ANEXA | | 817.00 | 0.00 | |
| ECN | 32 | 09/07/2026 | '033735\| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELEFONO DE LA DIRE | | 0.00 | 817.00 | |
| 8240 3 316001 | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 0.00 |
| 8240 3 316001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 0.00 |
| 8240 3 316001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 0.00 |
| 8240 3 316001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 0.00 |
| DC | 8 | 25/07/2026 | '033691\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 1,583.00 | 0.00 | |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 1,583.00 | |
| 8240 3 317001 | | | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET | 0.00 | 45,240.00 | 45,240.00 | 0.00 |
| 8240 3 317001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 3 317001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 8240 3 317001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| DC | 18 | 01/07/2026 | '033703\|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DC | 32 | 27/07/2026 | '033717\|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 24/08/2026 | '033791\|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 01/07/2026 | '033703\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DD | 25 | 27/07/2026 | '033717\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DD | 37 | 24/08/2026 | '033791\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL | | 0.00 | 1,740.00 | |
| 8240 3 317001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| DC | 36 | 28/09/2026 | '033962\|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA DE LA CULTURA Y PALACIO | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 28/09/2026 | '033962\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 1,740.00 | |
| 8240 3 317001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 8240 3 317001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 8240 3 317001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| DC | 18 | 01/07/2026 | '033703\|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DC | 32 | 27/07/2026 | '033717\|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 24/08/2026 | '033791\|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 01/07/2026 | '033703\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DD | 25 | 27/07/2026 | '033717\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DD | 37 | 24/08/2026 | '033791\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL | | 0.00 | 1,740.00 | |
| 8240 3 317001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| DC | 36 | 28/09/2026 | '033962\|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA DE LA CULTURA Y PALACIO | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 28/09/2026 | '033962\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PALACIO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,740.00 | |
| 8240 3 317001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 31,320.00 | 31,320.00 | 0.00 |
| 8240 3 317001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 31,320.00 | 31,320.00 | 0.00 |
| 8240 3 317001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 31,320.00 | 31,320.00 | 0.00 |
| DC | 57 | 27/07/2026 | '033744\|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE AGOSTO 2026 | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DC | 48 | 24/08/2026 | '033819\|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DC | 91 | 28/09/2026 | '034019\|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE OCTUBRE 2026 | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DD | 42 | 27/07/2026 | '033744\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA PERIODO MES DE AGOSTO 2026 | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DD | 42 | 27/07/2026 | '033744\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA PATRULLA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA PERIODO MES DE AGOSTO 2026 | | 0.00 | 8,700.00 | |
| DD | 18 | 24/08/2026 | '033819\| INTERNET SATELITAL | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DD | 43 | 28/09/2026 | '034019\| INTERNET SATELITAL PARA PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE OCTUBRE 2026 | | 0.00 | 8,700.00 | |
| DD | 43 | 28/09/2026 | '034019\| INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICAPERIODO MES DE OCTUBRE 2026 | | 0.00 | 1,740.00 | |
| 8240 3 318001 | | | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 8240 3 318001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 8240 3 318001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 8240 3 318001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| DC | 70 | 31/07/2026 | '033759\|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 50.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 0.00 | 50.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 3 318001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 323001 | | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | 0.00 | 25,281.77 | 25,281.77 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 14,129.96 | 14,129.96 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 8,039.96 | 8,039.96 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 8,039.96 | 8,039.96 | 0.00 |
| DC | 21 | 07/07/2026 | '033706\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 3,712.00 | 0.00 | |
| DC | 129 | 18/09/2026 | '034059\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 4,327.96 | 0.00 | |
| DD | 12 | 07/07/2026 | '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 0.00 | 3,712.00 | |
| DD | 81 | 18/09/2026 | '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 0.00 | 4,327.96 | |
| 8240 3 323001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| DC | 21 | 07/07/2026 | '033706\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DC | 129 | 18/09/2026 | '034059\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 07/07/2026 | '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DD | 81 | 18/09/2026 | '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| 8240 3 323001 000001 004200 000063 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 |
| DC | 21 | 07/07/2026 | '033706\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DC | 129 | 18/09/2026 | '034059\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 870.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 07/07/2026 | '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DD | 81 | 18/09/2026 | '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 0.00 | 870.00 | |
| 8240 3 323001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| DC | 21 | 07/07/2026 | '033706\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 07/07/2026 | '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| 8240 3 323001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| DC | 129 | 18/09/2026 | '034059\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DD | 81 | 18/09/2026 | '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| 8240 3 323001 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 8,163.50 | 8,163.50 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 6,249.50 | 6,249.50 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 6,249.50 | 6,249.50 | 0.00 |
| DC | 21 | 07/07/2026 | '033706\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 3,291.50 | 0.00 | |
| DC | 129 | 18/09/2026 | '034059\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 2,958.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 07/07/2026 | '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 0.00 | 3,291.50 | |
| DD | 81 | 18/09/2026 | '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 0.00 | 2,958.00 | |
| 8240 3 323001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 |
| DC | 21 | 07/07/2026 | '033706\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DC | 129 | 18/09/2026 | '034059\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 870.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 07/07/2026 | '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DD | 81 | 18/09/2026 | '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 0.00 | 870.00 | |
| 8240 3 323001 000002 001400 000087 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 323001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,988.31 | 2,988.31 | 0.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8240 3 323001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,988.31 | 2,988.31 | 0.00 |
| | | | 8240 3 323001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,988.31 | 2,988.31 | 0.00 |
| DC | 21 | 07/07/2026 | | '033706\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,914.00 | 0.00 | |
| DC | 129 | 18/09/2026 | | '034059\|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,074.31 | 0.00 | |
| DD | 12 | 07/07/2026 | | '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 0.00 | 1,914.00 | |
| DD | 81 | 18/09/2026 | | '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 0.00 | 1,074.31 | |
| | | | 8240 3 323001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 326001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 0.00 | 371,200.00 | 371,200.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 326001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 326001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 326001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 326001 000008 | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 371,200.00 | 371,200.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 326001 000008 000910 | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 371,200.00 | 371,200.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 326001 000008 000910 000044 | CONSTRUCCIONES FF 11 | 0.00 | 371,200.00 | 371,200.00 | 0.00 |
| DC | 150 | 26/08/2026 | | '034020\|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026 | | 185,600.00 | 0.00 | |
| DC | 151 | 26/08/2026 | | '034021\|RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 | | 185,600.00 | 0.00 | |
| DD | 78 | 26/08/2026 | | '034020\| RENTA MENSUAL DE CAMION VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026 | | 0.00 | 81,200.00 | |
| DD | 78 | 26/08/2026 | | '034020\| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026 | | 0.00 | 104,400.00 | |
| DD | 79 | 26/08/2026 | | '034021\| RENTA MENSUAL DE CAMION DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 | | 0.00 | 81,200.00 | |
| DD | 79 | 26/08/2026 | | '034021\| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 | | 0.00 | 104,400.00 | |
| | | | 8240 3 329001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 329001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 329001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 329001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 329002 | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 329002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 329002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 329002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 329003 | Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 329003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 329003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 329003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 329004 | ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 329004 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 329004 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 329004 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| DC | 53 | 10/08/2026 | | '033824\|PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO RUTA 31 EN SAN IGNACIO | | 17,400.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 10/08/2026 | | '033824\| SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL | | 0.00 | 17,400.00 | |
| | | | 8240 3 331001 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 375,073.74 | 375,073.74 | 0.00 |
| | | | 8240 3 331001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 331001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 331001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 331001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 375,073.74 | 375,073.74 | 0.00 |
| | | | 8240 3 331001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 375,073.74 | 375,073.74 | 0.00 |
| | | | 8240 3 331001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 352,648.04 | 352,648.04 | 0.00 |

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DC | 22 | 01/07/2026 | 033707\|PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| | DC | 23 | 08/07/2026 | 033708\|PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS POR RATIFICACION DE FIRMAS | | 1,750.94 | 0.00 | |
| | DC | 42 | 24/07/2026 | 033727\|PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| | DC | 30 | 01/08/2026 | 033801\|PAGO DE 1ER ENTREGABLE PARA EL DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ) BAJO LA METODOLOGIA DEL | | 81,200.00 | 0.00 | |
| | DC | 140 | 01/08/2026 | 033932\|PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES JULIO 2026 | | 22,425.70 | 0.00 | |
| | DC | 141 | 04/08/2026 | 033933\|PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES AGOSTO 2026 | | 22,425.70 | 0.00 | |
| | DC | 18 | 27/08/2026 | 033789\|PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE GOSTO 2026 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| | DC | 162 | 04/09/2026 | 034095\|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR | | 22,425.70 | 0.00 | |
| | DC | 22 | 11/09/2026 | 033948\|PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEVAC 2DO TRIMENTRE 2026 | | 11,020.00 | 0.00 | |
| | DC | 95 | 25/09/2026 | 034025\|PAGO DE SEGUNDO ENTREGA PARA DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | 75,400.00 | 0.00 | |
| | DC | 111 | 26/09/2026 | 034041\|PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| | DD | 13 | 01/07/2026 | 033707\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 0.00 | 29,000.00 | |
| | DD | 14 | 08/07/2026 | 033708\| SERVICIO DE HONORARIOS POR RATIFICACION DE FIRMAS | | 0.00 | 1,750.94 | |
| | DD | 24 | 24/07/2026 | 033727\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 0.00 | 29,000.00 | |
| | DD | 30 | 01/08/2026 | 033801\| ER ENTREGABLE PARA EL DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | 0.00 | 81,200.00 | |
| | DD | 69 | 01/08/2026 | 033932\| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES JULIO 2026 | | 0.00 | 22,425.70 | |
| | DD | 70 | 04/08/2026 | 033933\| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES AGOSTO 2026 | | 0.00 | 22,425.70 | |
| | DD | 38 | 27/08/2026 | 033789\| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | 0.00 | 29,000.00 | |
| | DD | 75 | 04/09/2026 | 034095\| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 22,425.70 | |
| | DD | 49 | 11/09/2026 | 033948\| CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEVAC 2DO TRIMENTRE 2026 | | 0.00 | 11,020.00 | |
| | DD | 52 | 25/09/2026 | 034025\| SEGUNDO ENTREGA PARA DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | 0.00 | 75,400.00 | |
| | DD | 73 | 26/09/2026 | 034041\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 29,000.00 | |
| 8240 3 331001 000002 001000 000083 | | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 22,425.70 | 22,425.70 | 0.00 |
| | DC | 74 | 01/07/2026 | 033763\|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202 | | 22,425.70 | 0.00 | |
| | DD | 53 | 01/07/2026 | 033763\| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 0.00 | 22,425.70 | |
| 8240 3 336001 | | | | IMPRESIÓN DE FORMAS | 0.00 | 37,263.20 | 37,263.20 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 31,311.01 | 31,311.01 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,517.12 | 3,517.12 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,517.12 | 3,517.12 | 0.00 |
| | DC | 14 | 01/07/2026 | 033697\|PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 928.00 | 0.00 | |
| | DC | 52 | 26/08/2026 | 033823\|PAGO DE LONA PARA CICLO ESCOLAR 2026 | | 2,589.12 | 0.00 | |
| | DD | 67 | 01/07/2026 | 033697\| SELLO AUTOMATICO | | 0.00 | 928.00 | |
| | DD | 47 | 26/08/2026 | 033823\| LONA PARA CICLO ESCOLAR | | 0.00 | 2,589.12 | |
| 8240 3 336001 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 004000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,668.00 | 2,668.00 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 004000 000005 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,668.00 | 2,668.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 14 | 01/07/2026 | 033697\|PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 928.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 01/07/2026 | 033698\|PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL | | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DD | 67 | 01/07/2026 | 033697\| SELLO AUTOMATICO | | | 0.00 | 928.00 | |
| DD | 67 | 01/07/2026 | 033698\| IMPRESION DE VINIL DE ALTA RESOLUCION MONTADOS SOBRE COROPLAS MEDIDA 1.10X1.50(NIÑA Y NIÑO FUTBOLL) | | | 0.00 | 1,740.00 | |
| 8240 3 336001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 13,586.35 | 13,586.35 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | | 0.00 | 13,168.75 | 13,168.75 | 0.00 |
| DC | 36 | 28/07/2026 | 033721\|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA ENREGA DE APOYOS DE SEMILLAS | | | 1,345.60 | 0.00 | |
| DC | 123 | 24/08/2026 | 033910\|PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TROVISEL 6MM LOGO BARRAZO Y FOTOS | | | 2,914.35 | 0.00 | |
| DC | 124 | 24/08/2026 | 033911\|PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO 2026 | | | 1,095.04 | 0.00 | |
| DC | 125 | 24/08/2026 | 033912\|PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 2026 | | | 1,614.72 | 0.00 | |
| DC | 126 | 24/08/2026 | 033913\|PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN LA PREMIACION DEL BARRAZO | | | 2,784.00 | 0.00 | |
| DC | 127 | 24/08/2026 | 033914\|PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORES | | | 1,095.04 | 0.00 | |
| DC | 128 | 24/08/2026 | 033915\|PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGO BARRAZO 2026 | | | 2,320.00 | 0.00 | |
| DD | 28 | 28/07/2026 | 033721\| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA ENREGA DE APOYOS DE SEMILLAS | | | 0.00 | 1,345.60 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | 033915\| VINIL IMPRESO PARA STAND LOGO BARRAZO 2026 | | | 0.00 | 2,320.00 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | 033910\| VINIL IMPRESO MONTADO EN TROVISEL 6MM LOGO BARRAZO Y FOTOS MEDIDA 1.15 X 2.44 | | | 0.00 | 2,914.35 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | 033911\| LONA DE BIENVENIDOS | | | 0.00 | 1,095.04 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | 033912\| LONA PARA TORNEO DE PESCA 2026 | | | 0.00 | 1,614.72 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | 033913\| VINIL EN COROPLAS CHEQUES PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN LA PREMIACION DEL BARRAZO | | | 0.00 | 2,784.00 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | 033914\| LONA BARRAZO PATROCINADORES | | | 0.00 | 1,095.04 | |
| 8240 3 336001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | | 0.00 | 417.60 | 417.60 | 0.00 |
| DC | 101 | 15/08/2026 | 033887\|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | | 417.60 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 15/08/2026 | 033887\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | | 0.00 | 417.60 | |
| 8240 3 336001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 2,136.04 | 2,136.04 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | | 0.00 | 2,136.04 | 2,136.04 | 0.00 |
| DC | 50 | 13/08/2026 | 033821\|PAGO DE LONA DE 2.44X4.88 PARA IGNAURACION LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL | | | 2,136.04 | 0.00 | |
| DD | 47 | 26/08/2026 | 033821\| LONA DE 2.44X4.88 PARA IGNAURACION LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL | | | 0.00 | 2,136.04 | |
| 8240 3 336001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| DC | 171 | 15/09/2026 | 034104\|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | | 812.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | 034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | | 0.00 | 812.00 | |
| 8240 3 336001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 |
| DC | 33 | 02/09/2026 | 033959\|PAGO DE VINIL IMPRESO PARA MODULO TURISTICO | | | 290.00 | 0.00 | |
| DD | 77 | 08/09/2026 | 033959\| VINIL IMPESO MODULO TURISTICO | | | 0.00 | 290.00 | |
| 8240 3 336001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 2,241.44 | 2,241.44 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 2,241.44 | 2,241.44 | 0.00 |
| DC | 35 | 06/07/2026 | 033720\|PAGO DE IMPRESION DE LONA JORNADAS UNITARIAS POR LA IGUALDAD | | | 2,241.44 | 0.00 | |
| DD | 28 | 28/07/2026 | 033720\| PAGO DE IMPRESION DE LONA JORNADAS UNITARIAS POR LA IGUALDAD | | | 0.00 | 2,241.44 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8240 3 336001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 6,060.06 | 6,060.06 | 0.00 |
| | | | 8240 3 336001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 6,060.06 | 6,060.06 | 0.00 |
| DC | 108 | 08/09/2026 | | '034038\|PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | 4,040.04 | 0.00 | |
| DC | 108 | 08/09/2026 | | '034038\|PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | 2,020.02 | 0.00 | |
| DD | 77 | 08/09/2026 | | '034038\| LONA PARA EVENTO 13 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2,020.02 | |
| DD | 77 | 08/09/2026 | | '034038\| LONA PARA EVENTO 16 DE SEPTIMBRE | | 0.00 | 2,020.02 | |
| DD | 77 | 08/09/2026 | | '034038\| LONA PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2,020.02 | |
| | | | 8240 3 336001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 336001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 336001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 336001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| DC | 14 | 01/07/2026 | | '033697\|PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 928.00 | 0.00 | |
| DD | 67 | 01/07/2026 | | '033697\| SELLO AUTOMATICO | | 0.00 | 928.00 | |
| | | | 8240 3 336001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 336001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 336001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 336001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 336001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 336001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 336001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 336001 000004 002000 000092 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 336001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 5,024.19 | 5,024.19 | 0.00 |
| | | | 8240 3 336001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 3,922.19 | 3,922.19 | 0.00 |
| | | | 8240 3 336001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,922.19 | 3,922.19 | 0.00 |
| DC | 68 | 26/08/2026 | | '033846\|PAGO DE LONA PARA FERIA MUNICIPAL DE PREVENCION | | 3,922.19 | 0.00 | |
| DD | 49 | 26/08/2026 | | '033846\| IMPRESIN DE VOLANTES PARA FERIA MUNICIPAL DE PREVENCION | | 0.00 | 1,276.00 | |
| DD | 49 | 26/08/2026 | | '033846\| LONA PARA FERIA MUNICIPAL DE PREVENCION | | 0.00 | 2,646.19 | |
| | | | 8240 3 336001 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 1,102.00 | 1,102.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 336001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 1,102.00 | 1,102.00 | 0.00 |
| DC | 51 | 26/08/2026 | | '033822\|PAGO DE DOS LETREROS EN VINIL IMPRESO EN TROVISEL DE 3MM | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DD | 47 | 26/08/2026 | | '033822\| DOS LETREROS EN VINIL IMPRESO EN TROVISEL DE 3MM | | 0.00 | 1,102.00 | |
| | | | 8240 3 339007 | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA APLICACION DE | 0.00 | 60,508.51 | 60,508.51 | 0.00 |
| | | | 8240 3 339007 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 60,508.51 | 60,508.51 | 0.00 |
| | | | 8240 3 339007 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 60,508.51 | 60,508.51 | 0.00 |
| | | | 8240 3 339007 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 60,508.51 | 60,508.51 | 0.00 |
| DC | 79 | 01/09/2026 | | '034006\|PAGO DE EVALUACION PARA 6 ASPIRANTES PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 49,833.30 | 0.00 | |
| DC | 90 | 25/09/2026 | | '034018\|PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 10,675.21 | 0.00 | |
| DD | 36 | 01/09/2026 | | '034006\| EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA | | 0.00 | 49,833.30 | |
| DD | 42 | 25/09/2026 | | '034018\| EVALUACION INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA | | 0.00 | 10,675.21 | |
| | | | 8240 3 339008 | EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 339008 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 339008 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8240 3 339008 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 341002 | INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 66,400.00 | 66,400.00 | 0.00 |
| 8240 3 341002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | 0.00 |
| 8240 3 341002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | 0.00 |
| 8240 3 341002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 24 | 25/09/2026 | '034044\| REGISTRO DE LOS, INTERESE GENERADOS PR EL PRESTAMO | | 0.00 | 40,600.00 | |
| DC | 114 | 25/09/2026 | '034044\|REGISTRO DE LOS, INTERESE GENERADOS PR EL PRESTAMO DE CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE CV | | 40,600.00 | 0.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8240 3 341002 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 |
| 8240 3 341002 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 |
| 8240 3 341002 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 97 | 31/07/2026 | '034123\|REGISTRO POPR LA RECLASIFICACION DE LA POLIZA ECL0000113 DE FECHA 31/07/2026. | | 25,800.00 | 0.00 | |
| ECL | 113 | 31/07/2026 | '034123\| REGISTRO POPR LA RECLASIFICACION DE LA POLIZA ECL0 | | 0.00 | 25,800.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8240 3 341002 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 341002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 341002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 341003 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT | 0.00 | 1,023.71 | 1,023.71 | 0.00 |
| 8240 3 341003 000002 | HACIENDA | 0.00 | 1,023.71 | 1,023.71 | 0.00 |
| 8240 3 341003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,023.71 | 1,023.71 | 0.00 |
| 8240 3 341003 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 1,023.71 | 1,023.71 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 15 | 15/07/2026 | '033772\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 114.09 | |
| D | 19 | 16/07/2026 | '033777\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 58.95 | |
| D | 16 | 17/07/2026 | '033773\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 72.48 | |
| D | 17 | 21/07/2026 | '033774\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 6.96 | |
| D | 18 | 23/07/2026 | '033775\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 32.39 | |
| D | 19 | 07/08/2026 | '033894\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 21.54 | |
| D | 20 | 08/08/2026 | '033895\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 89.07 | |
| D | 21 | 18/08/2026 | '033896\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 60.73 | |
| D | 13 | 19/08/2026 | '033888\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 14.04 | |
| D | 17 | 20/08/2026 | '033892\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 312.35 | |
| D | 18 | 20/08/2026 | '033893\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 56.03 | |
| D | 14 | 21/08/2026 | '033889\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 7.22 | |
| D | 15 | 25/08/2026 | '033890\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 63.49 | |
| D | 16 | 25/08/2026 | '033891\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 7.01 | |
| D | 5 | 15/09/2026 | '033990\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 7.01 | |
| D | 6 | 19/09/2026 | '033991\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 7.22 | |
| D | 7 | 22/09/2026 | '033992\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 16.58 | |
| D | 8 | 24/09/2026 | '033993\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 49.83 | |
| D | 9 | 25/09/2026 | '033994\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 19.50 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| D 16 | 26/09/2026 '034036\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 7.22 | |
| DC 82 | 15/07/2026 '033772\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 114.09 | 0.00 | |
| DC 86 | 16/07/2026 '033777\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 58.95 | 0.00 | |
| DC 83 | 17/07/2026 '033773\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 72.48 | 0.00 | |
| DC 84 | 21/07/2026 '033774\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 6.96 | 0.00 | |
| DC 85 | 23/07/2026 '033775\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 32.39 | 0.00 | |
| DC 108 | 07/08/2026 '033894\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 21.54 | 0.00 | |
| DC 109 | 08/08/2026 '033895\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 89.07 | 0.00 | |
| DC 110 | 18/08/2026 '033896\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 60.73 | 0.00 | |
| DC 102 | 19/08/2026 '033888\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 14.04 | 0.00 | |
| DC 106 | 20/08/2026 '033892\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 312.35 | 0.00 | |
| DC 107 | 20/08/2026 '033893\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 56.03 | 0.00 | |
| DC 103 | 21/08/2026 '033889\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 7.22 | 0.00 | |
| DC 104 | 25/08/2026 '033890\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 63.49 | 0.00 | |
| DC 105 | 25/08/2026 '033891\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 7.01 | 0.00 | |
| DC 64 | 15/09/2026 '033990\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 7.01 | 0.00 | |
| DC 65 | 19/09/2026 '033991\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 7.22 | 0.00 | |
| DC 66 | 22/09/2026 '033992\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 16.58 | 0.00 | |
| DC 67 | 24/09/2026 '033993\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 49.83 | 0.00 | |
| DC 68 | 25/09/2026 '033994\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 19.50 | 0.00 | |
| DC 106 | 26/09/2026 '034036\|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953 | | 7.22 | 0.00 | |
| 8240 3 342002 | 6 % DEL MANEJO DE IPU | 42,494.00 | 63,741.00 | 0.00 | 106,235.00 |
| 8240 3 342002 000002 | HACIENDA | 42,494.00 | 63,741.00 | 0.00 | 106,235.00 |
| 8240 3 342002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 42,494.00 | 63,741.00 | 0.00 | 106,235.00 |
| 8240 3 342002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 42,494.00 | 63,741.00 | 0.00 | 106,235.00 |
| DC 45 | 31/07/2026 '033730\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ME DE JULIO DE 2026. | | 21,247.00 | 0.00 | |
| DC 67 | 31/08/2026 '033841\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2026. | | 21,247.00 | 0.00 | |
| DC 128 | 30/09/2026 '034058\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 21,247.00 | 0.00 | |
| 8240 3 342003 | APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE) | 42,551.56 | 63,827.34 | 0.00 | 106,378.90 |
| 8240 3 342003 000002 | HACIENDA | 42,551.56 | 63,827.34 | 0.00 | 106,378.90 |
| 8240 3 342003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 42,551.56 | 63,827.34 | 0.00 | 106,378.90 |
| 8240 3 342003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 42,551.56 | 63,827.34 | 0.00 | 106,378.90 |
| DC 45 | 31/07/2026 '033730\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ME DE JULIO DE 2026. | | 21,275.78 | 0.00 | |
| DC 67 | 31/08/2026 '033841\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2026. | | 21,275.78 | 0.00 | |
| DC 128 | 30/09/2026 '034058\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 21,275.78 | 0.00 | |
| 8240 3 342004 | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO | 104,822.00 | 177,076.00 | 0.00 | 281,898.00 |
| 8240 3 342004 000002 | HACIENDA | 104,822.00 | 177,076.00 | 0.00 | 281,898.00 |
| 8240 3 342004 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 104,822.00 | 177,076.00 | 0.00 | 281,898.00 |
| 8240 3 342004 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 104,822.00 | 177,076.00 | 0.00 | 281,898.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 45 | 31/07/2026 | '033730\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ME DE JULIO DE 2026. | | | 60,239.00 | 0.00 | |
| DC | 67 | 31/08/2026 | '033841\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2026. | | | 58,402.00 | 0.00 | |
| DC | 128 | 30/09/2026 | '034058\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | | 58,435.00 | 0.00 | |
| | | | 8240 3 344003 | SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 344003 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 344003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 344003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 347001 | FLETES Y ACARREOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 347001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 347001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 347001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 347002 | SERVICIOS DE GRUA | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 347002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 347002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 347002 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| DC | 74 | 30/09/2026 | '034001\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | 928.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | | 0.00 | 928.00 | |
| | | | 8240 3 351001 | MANTENIMIENTO DE PANTEONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 351001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 351001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 351001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 351002 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 14,870.00 | 14,870.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 351002 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 14,870.00 | 14,870.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 351002 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 14,870.00 | 14,870.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 351002 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 13,002.00 | 13,002.00 | 0.00 |
| DC | 121 | 31/08/2026 | '033908\|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRE DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE IMMUJER | | | 1,933.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 11/09/2026 | '033946\|PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA CENTRO LIBRE EN CASA DE LA CULTURA | | | 10,034.00 | 0.00 | |
| DC | 173 | 23/09/2026 | '034106\|PAGO DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA CENTRO LIBRE EN CASA DE LA CULTURA | | | 1,035.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 11/09/2026 | '033946\| SERVICIO DE TRABAJO DE TABAROCA EN GENERAL | | | 0.00 | 10,034.00 | |
| DD | 85 | 23/09/2026 | '034106\| MATERIALES VARIOS | | | 0.00 | 1,035.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | '033908\| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA CO | | | 0.00 | 1,933.00 | |
| | | | 8240 3 351002 000009 002002 000130 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 0.00 | 1,868.00 | 1,868.00 | 0.00 |
| DC | 89 | 10/09/2026 | '034017\|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | 1,868.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | | 0.00 | 1,868.00 | |
| | | | 8240 3 352001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 352001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 352001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 352001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 355001 | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 0.00 | 121,508.64 | 121,508.64 | 0.00 |
| | | | 8240 3 355001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 18,993.20 | 18,993.20 | 0.00 |
| | | | 8240 3 355001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,837.20 | 4,837.20 | 0.00 |
| | | | 8240 3 355001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,837.20 | 4,837.20 | 0.00 |
| DC | 147 | 30/09/2026 | '034079\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 2,401.20 | 0.00 | |
| DC | 181 | 30/09/2026 | '034115\|PAGO DE SERVICIO A VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS 2017 | | | 2,436.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 92 | 30/09/2026 | '034115\| SERVICIO | | 0.00 | 2,436.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '034079\| SERVICIO | | 0.00 | 2,401.20 | |
| 8240 3 355001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |
| DC | 53 | 29/09/2026 | '033979\|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 464.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 29/09/2026 | '033979\| SERVICIO | | 0.00 | 464.00 | |
| 8240 3 355001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |
| DC | 49 | 28/08/2026 | '033820\|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 464.00 | 0.00 | |
| DD | 28 | 28/08/2026 | '033820\| SERVICIO DE LLANTA | | 0.00 | 464.00 | |
| 8240 3 355001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 |
| DC | 92 | 30/07/2026 | '033842\|PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DEL AREA DE DEPORTES | | 3,248.00 | 0.00 | |
| DD | 65 | 31/07/2026 | '033842\| SERVICIO AL MOTOR CAMBIAR ACEITES Y FILTROS EN GENERAL | | 0.00 | 3,248.00 | |
| 8240 3 355001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 9,980.00 | 9,980.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | 0.00 |
| DC | 54 | 13/08/2026 | '033825\| PAGO PARA LA REPARACIONDE TRASMISON CHEVROLET PARA VEHICULO DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 9,280.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 13/08/2026 | '033825\| REPARACION DE TRASMISION | | 0.00 | 9,280.00 | |
| 8240 3 355001 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| DC | 89 | 10/09/2026 | '034017\|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 700.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 0.00 | 700.00 | |
| 8240 3 355001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 |
| DC | 145 | 30/09/2026 | '034077\|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 | | 1,113.60 | 0.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '034077\| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE | | 0.00 | 1,113.60 | |
| 8240 3 355001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000002 001400 000087 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 46,212.81 | 46,212.81 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,531.20 | 1,531.20 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,531.20 | 1,531.20 | 0.00 |
| DC | 150 | 30/09/2026 | '034083\|PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN FRONTIER NP 300 2019 | | 1,531.20 | 0.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '034083\| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE | | 0.00 | 1,531.20 | |
| 8240 3 355001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 13,572.00 | 13,572.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 0.00 | 13,572.00 | 13,572.00 | 0.00 |
| DC | 49 | 28/08/2026 | '033820\|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 4,756.00 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 185 | 30/09/2026 | '034119\|PAGO DE SERVICIO PARA PAYLODER 2014 DE MAQUINARIA PESADA | | 8,816.00 | 0.00 | |
| DD | 28 | 28/08/2026 | '033820\| SERVICIO DE LLANTA | | 0.00 | 4,756.00 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | '034119\| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | | 0.00 | 8,816.00 | |
| 8240 3 355001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 29,253.61 | 29,253.61 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 29,253.61 | 29,253.61 | 0.00 |
| DC | 33 | 29/07/2026 | '033718\|PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 3,190.00 | 0.00 | |
| DC | 82 | 01/08/2026 | '033865\|PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION VOLTEO KODIAK 2000 ASEO Y LIMPIA | | 4,524.01 | 0.00 | |
| DC | 116 | 14/08/2026 | '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 1,635.60 | 0.00 | |
| DC | 116 | 14/08/2026 | '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 9,686.00 | 0.00 | |
| DC | 49 | 28/08/2026 | '033820\|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,450.00 | 0.00 | |
| DC | 131 | 25/09/2026 | '034061\|PAGO PARA REPARACION DE REFACCION PARA CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPA | | 5,520.00 | 0.00 | |
| DC | 53 | 29/09/2026 | '033979\|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 3,248.00 | 0.00 | |
| DD | 27 | 29/07/2026 | '033718\| SERVICIOS | | 0.00 | 3,190.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033865\| SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE | | 0.00 | 4,524.01 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| SERVICO CAMBIO DE ACEITE CHEV SILVERADO | | 0.00 | 1,635.60 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| SERVICIO COMPLETO ACEITES Y FILTROS PARA CAMION KADIAK | | 0.00 | 8,642.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| SERVICIO LIMPIEZA DE INYECTORES | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DD | 28 | 28/08/2026 | '033820\| SERVICIO DE LLANTA | | 0.00 | 1,450.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | '034061\| REPARACION DE ARRANQUE DE RETRO | | 0.00 | 5,520.00 | |
| DD | 63 | 29/09/2026 | '033979\| SERVICIO DE LLANTA GONDULA | | 0.00 | 3,248.00 | |
| 8240 3 355001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| DC | 116 | 14/08/2026 | '033903\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 1,856.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE | | 0.00 | 1,856.00 | |
| 8240 3 355001 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 55,189.03 | 55,189.03 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 55,189.03 | 55,189.03 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 55,189.03 | 55,189.03 | 0.00 |
| D | 11 | 11/09/2026 | '034009\| COMPROBACION POR LA REPARACION DE MOTOR Y REFACCIO | | 0.00 | 40,600.00 | |
| DC | 94 | 09/07/2026 | '033847\|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 904.80 | 0.00 | |
| DC | 7 | 06/08/2026 | '033771\|PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | | 460.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 13/08/2026 | '033899\|REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA ANEXA | | 3,457.03 | 0.00 | |
| DC | 111 | 14/08/2026 | '033897\|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 4,651.60 | 0.00 | |
| DC | 82 | 11/09/2026 | '034009\|COMPROBACION POR LA REPARACION DE MOTOR Y REFACCIONES PARA LA UNIDAD CRP088A MARCA CHEVROLET2023 | | 40,600.00 | 0.00 | |
| DC | 88 | 22/09/2026 | '034016\|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 5,115.60 | 0.00 | |
| DD | 66 | 09/07/2026 | '033847\| RECTIFICADOR DE DISCO | | 0.00 | 904.80 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 1 | 06/08/2026 | | '033771\| MONTAJE RIN ACERO | | 0.00 | 170.00 | |
| DD | 1 | 06/08/2026 | | '033771\| BALANCEO | | 0.00 | 290.00 | |
| DD | 59 | 14/08/2026 | | '033897\| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | | 0.00 | 4,651.60 | |
| DD | 41 | 22/09/2026 | | '034016\| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE | | 0.00 | 5,115.60 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 0.00 | 3,457.03 | |
| | | | 8240 3 357001 | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 357001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 357001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 357001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| DC | 40 | 14/08/2026 | | '033811\|PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DD | 21 | 14/08/2026 | | '033811\| SERVICIO DE CORTADORA | | 0.00 | 3,480.00 | |
| | | | 8240 3 357002 | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 357002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 357002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 357002 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 357003 | INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 357003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 357003 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 357003 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 359001 | CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 359001 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 359001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 359001 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 361001 | DIFUSION SOCIAL | 0.00 | 28,356.00 | 28,356.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 361001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 28,356.00 | 28,356.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 361001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 28,356.00 | 28,356.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 361001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 28,356.00 | 28,356.00 | 0.00 |
| DC | 60 | 01/08/2026 | | '033833\|PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 9,280.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 19/08/2026 | | '033784\|PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | 9,280.00 | 0.00 | |
| DC | 61 | 31/08/2026 | | '033834\|PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 9,280.00 | 0.00 | |
| DC | 171 | 15/09/2026 | | '034104\|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 516.00 | 0.00 | |
| DD | 40 | 01/08/2026 | | '033833\| PUBLICIDAD | | 0.00 | 9,280.00 | |
| DD | 39 | 19/08/2026 | | '033784\| PUBLICIDAD | | 0.00 | 9,280.00 | |
| DD | 41 | 31/08/2026 | | '033834\| PUBLICIDAD | | 0.00 | 9,280.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 516.00 | |
| | | | 8240 3 361001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 361001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 361001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 375001 | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 94,447.02 | 94,447.02 | 0.00 |
| | | | 8240 3 375001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 53,279.26 | 53,279.26 | 0.00 |
| | | | 8240 3 375001 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 375001 000001 001000 000100 | REGIDORES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 375001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 1,701.00 | 1,701.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 375001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 1,701.00 | 1,701.00 | 0.00 |
| DC | 171 | 15/09/2026 | | '034104\|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 1,701.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 1,701.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8240 3 375001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 28,731.33 | 28,731.33 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 12,717.32 | 12,717.32 | 0.00 |
| DC 95 | 06/07/2026 '033874\|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 9,457.40 | 0.00 | |
| DC 32 | 25/09/2026 '033958\|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE TRABAJO PRESIDENTE MUNICIPAL SEGU FACTURA ANEXA | | 3,259.92 | 0.00 | |
| ECL 128 | 25/09/2026 '033958\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE TRABAJO PRESIDE | | 0.00 | 3,259.92 | |
| ECM 7 | 06/07/2026 '033874\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE POR DIFERENTES CO | | 0.00 | 9,457.40 | |
| 8240 3 375001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 16,014.01 | 16,014.01 | 0.00 |
| DC 45 | 02/09/2026 '033971\|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE PRESIDENTE MUNICIPAL SUEGUN FACTURAS ANEXAS | | 7,989.00 | 0.00 | |
| DC 35 | 09/09/2026 '033961\|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 8,025.01 | 0.00 | |
| ERF 24 | 02/09/2026 '033971\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE PRESIDENTE MU | | 0.00 | 7,989.00 | |
| ERF 3 | 09/09/2026 '033961\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIF | | 0.00 | 8,025.01 | |
| 8240 3 375001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,626.92 | 3,626.92 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 3,626.92 | 3,626.92 | 0.00 |
| DC 87 | 03/07/2026 '033779\|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 1,416.96 | 0.00 | |
| DC 115 | 21/08/2026 '033902\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,209.96 | 0.00 | |
| ERF 11 | 03/07/2026 '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 1,416.96 | |
| ERF 14 | 21/08/2026 '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 2,209.96 | |
| 8240 3 375001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 004200 000063 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| DC 94 | 31/08/2026 '033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 650.00 | 0.00 | |
| ECL 84 | 01/09/2026 '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 650.00 | |
| 8240 3 375001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 5,655.00 | 5,655.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 2,385.00 | 2,385.00 | 0.00 |
| DC 94 | 31/08/2026 '033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,385.00 | 0.00 | |
| ECL 84 | 01/09/2026 '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 2,385.00 | |
| 8240 3 375001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 3,270.00 | 3,270.00 | 0.00 |
| DC 87 | 03/07/2026 '033779\|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 600.00 | 0.00 | |
| DC 115 | 21/08/2026 '033902\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,670.00 | 0.00 | |
| ERF 11 | 03/07/2026 '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 600.00 | |
| ERF 14 | 21/08/2026 '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 2,670.00 | |
| 8240 3 375001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 5,473.01 | 5,473.01 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,653.01 | 3,653.01 | 0.00 |
| DC 70 | 31/07/2026 '033759\|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 998.00 | 0.00 | |
| DC 73 | 31/08/2026 '033855\|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,655.01 | 0.00 | |
| ECL 119 | 31/07/2026 '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 0.00 | 998.00 | |
| ECL 127 | 31/08/2026 '033855\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 2,655.01 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 3 375001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 0.00 |
| DC | 115 | 21/08/2026 | '033902\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 1,820.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 1,820.00 | |
| 8240 3 375001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 006400 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 006400 000021 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 6,084.00 | 6,084.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 3,814.00 | 3,814.00 | 0.00 |
| DC | 171 | 15/09/2026 | '034104\|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 600.00 | 0.00 | |
| DC | 171 | 15/09/2026 | '034104\|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 714.00 | 0.00 | |
| DC | 49 | 30/09/2026 | '033975\|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 2,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 600.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 714.00 | |
| ECL | 102 | 30/09/2026 | '033975\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8240 3 375001 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11 | 0.00 | 2,270.00 | 2,270.00 | 0.00 |
| DC | 87 | 03/07/2026 | '033779\|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 1,380.00 | 0.00 | |
| DC | 89 | 10/09/2026 | '034017\|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 890.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 1,380.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 0.00 | 890.00 | |
| 8240 3 375001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,358.00 | 1,358.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 668.00 | 668.00 | 0.00 |
| DC | 94 | 31/08/2026 | '033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 668.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 668.00 | |
| 8240 3 375001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 |
| DC | 89 | 10/09/2026 | '034017\|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 690.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 0.00 | 690.00 | |
| 8240 3 375001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 11,315.45 | 11,315.45 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 10,859.45 | 10,859.45 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 7,264.57 | 7,264.57 | 0.00 |
| DC | 70 | 31/07/2026 | '033759\|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 320.00 | 0.00 | |
| DC | 70 | 31/07/2026 | '033759\|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 315.00 | 0.00 | |
| DC | 73 | 31/08/2026 | '033855\|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 5,375.51 | 0.00 | |
| DC | 171 | 15/09/2026 | '034104\|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 738.50 | 0.00 | |
| DC | 51 | 30/09/2026 | '033977\|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 515.56 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 0.00 | 320.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 0.00 | 315.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | '033855\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 5,375.51 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 738.50 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 103 | 30/09/2026 | '033977\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 515.56 | |
| 8240 3 375001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 3,594.88 | 3,594.88 | 0.00 |
| DC | 87 | 03/07/2026 | '033779\|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 350.00 | 0.00 | |
| DC | 87 | 03/07/2026 | '033779\|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 719.88 | 0.00 | |
| DC | 117 | 10/08/2026 | '033904\|CONSUMO ALIMENTO PARA TESORERO MUNICIPAL EN COMISION DE TRABAJO | | 612.00 | 0.00 | |
| DC | 115 | 21/08/2026 | '033902\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 325.00 | 0.00 | |
| DC | 115 | 21/08/2026 | '033902\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 629.00 | 0.00 | |
| DC | 74 | 30/09/2026 | '034001\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 959.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 350.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 719.88 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | '033904\| CONSUMO ALIMENTO PARA TESORERO MUNICIPAL EN COMISI | | 0.00 | 612.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 325.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 629.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 959.00 | |
| 8240 3 375001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 456.00 | 456.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 456.00 | 456.00 | 0.00 |
| DC | 100 | 30/09/2026 | '034030\|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 456.00 | 0.00 | |
| ECL | 101 | 30/09/2026 | '034030\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 456.00 | |
| 8240 3 375001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 |
| DC | 133 | 06/08/2026 | '033921\|GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 1,212.00 | 0.00 | |
| ECL | 131 | 06/08/2026 | '033921\| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN | | 0.00 | 1,212.00 | |
| 8240 3 375001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 28,640.31 | 28,640.31 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 24,921.31 | 24,921.31 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 24,921.31 | 24,921.31 | 0.00 |
| D | 14 | 30/09/2026 | '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 13/07/2026 | '033690\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 3,925.99 | 0.00 | |
| DC | 8 | 25/07/2026 | '033691\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 3,018.99 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 8 | 14/08/2026 | '033776\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 3,898.32 | 0.00 | |
| DC | 57 | 31/08/2026 | '033830\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 7,053.75 | 0.00 | |
| DC | 84 | 17/09/2026 | '034012\|REEMBOLSO DE GASTOS PARA TRASLADO DE MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA ASIGANDAS EN COMODATO AL MUNICIPIO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 18/09/2026 | '033898\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 3,473.26 | 0.00 | |
| DC | 86 | 21/09/2026 | '034014\|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 10 | 29/09/2026 | '033922\|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS | | 1,551.00 | 0.00 | |
| ECN | 13 | 16/07/2026 | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 3,925.99 | |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 3,018.99 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 3,898.32 | |
| ECN | 31 | 31/08/2026 | '033830\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 7,053.75 | |
| ECN | 17 | 18/09/2026 | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 3,473.26 | |
| ECN | 26 | 18/09/2026 | '034012\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA TRASLADO DE MOBIL DE SEGU | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECN | 21 | 29/09/2026 | '033922\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 1,551.00 | |
| 8240 3 375001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 3,719.00 | 3,719.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 3,719.00 | 3,719.00 | 0.00 |
| DC | 70 | 31/07/2026 | '033759\|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 1,228.00 | 0.00 | |
| DC | 94 | 31/08/2026 | '033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 1,470.00 | 0.00 | |
| DC | 171 | 15/09/2026 | '034104\|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | | 1,021.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 0.00 | 1,228.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 1,470.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 1,021.00 | |
| 8240 3 375001 000009 002002 000130 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375003 | | | HOSPEDAJE | 0.00 | 6,524.40 | 6,524.40 | 0.00 |
| 8240 3 375003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,284.40 | 3,284.40 | 0.00 |
| 8240 3 375003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,284.40 | 3,284.40 | 0.00 |
| 8240 3 375003 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 3,284.40 | 3,284.40 | 0.00 |
| DC | 45 | 02/09/2026 | '033971\|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE PRESIDENTE MUNICIPAL SUEGUN FACTURAS ANEXAS | | 1,094.80 | 0.00 | |
| DC | 35 | 09/09/2026 | '033961\|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,189.60 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 02/09/2026 | '033971\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE PRESIDENTE MU | | 0.00 | 1,094.80 | |
| ERF | 3 | 09/09/2026 | '033961\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIF | | 0.00 | 2,189.60 | |
| 8240 3 375003 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 |
| 8240 3 375003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 |
| 8240 3 375003 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 |
| D | 13 | 30/09/2026 | '034013\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 1,080.00 | |
| D | 14 | 30/09/2026 | '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 1,080.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 15 30/09/2026 | 034015\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 1,080.00 | |
| DC 85 21/09/2026 | 034013\|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | | 1,080.00 | 0.00 | |
| DC 86 21/09/2026 | 034014\|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | | 1,080.00 | 0.00 | |
| DC 87 21/09/2026 | 034015\|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA | | 1,080.00 | 0.00 | |
| 8240 3 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382002 | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382002 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382003 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382003 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382004 | FESTEJO DIA DE REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382004 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382004 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382004 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382004 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382005 | FESTEJO DE SEMANA SANTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382005 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382005 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382005 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382005 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382005 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382006 | FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA | 0.00 | 2,489.67 | 2,489.67 | 0.00 |
| 8240 3 382006 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,489.67 | 2,489.67 | 0.00 |
| 8240 3 382006 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,489.67 | 2,489.67 | 0.00 |
| 8240 3 382006 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,489.67 | 2,489.67 | 0.00 |
| DC 68 30/07/2026 | 033757\|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,489.67 | 0.00 | |
| DD 60 30/07/2026 | 033757\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 2,489.67 | |
| 8240 3 382007 | FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382007 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382007 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382007 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382008 | FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382008 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382008 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382008 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8240 3 382008 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382009 | FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382009 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382009 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382009 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382009 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382012 | FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA | 0.00 | 546,946.00 | 546,946.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382012 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 546,946.00 | 546,946.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382012 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 546,946.00 | 546,946.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382012 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 533,026.00 | 533,026.00 | 0.00 |
| DC | 18 | 03/09/2026 | | '033944\|PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA PARA LA FISTA PATRIA EN SAN IGNACIO | | 90,712.00 | 0.00 | |
| DC | 19 | 09/09/2026 | | '033945\|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO MEDIO PARA FISTAS PATRIAS | | 116,000.00 | 0.00 | |
| DC | 107 | 09/09/2026 | | '034037\|PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | 133,400.00 | 0.00 | |
| DC | 23 | 18/09/2026 | | '033949\|PAGO PARA PRESENTACION DE MUSICA KUMBIA SONG PARA FIESTA PATRONALES | | 139,200.00 | 0.00 | |
| DC | 93 | 18/09/2026 | | '034023\|PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO DEPURADO PARA LOS FESTEJOS PATRIOS | | 46,400.00 | 0.00 | |
| DC | 116 | 29/09/2026 | | '034046\|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 7,314.00 | 0.00 | |
| DD | 40 | 03/09/2026 | | '033944\| ESPECTACULO DE PIROTECNIA | | 0.00 | 90,712.00 | |
| DD | 45 | 09/09/2026 | | '033945\| PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO MEDIO | | 0.00 | 116,000.00 | |
| DD | 97 | 09/09/2026 | | '034037\| SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | 0.00 | 133,400.00 | |
| DD | 48 | 18/09/2026 | | '034023\| ACTUACIONH MUSICAL GRUPO DEPURADO | | 0.00 | 46,400.00 | |
| DD | 50 | 18/09/2026 | | '033949\| ACTUACION MUSICAL GRUPO KUMBIA SONG | | 0.00 | 139,200.00 | |
| DD | 79 | 29/09/2026 | | '034046\| ARTICULOS VARIOS | | 0.00 | 7,314.00 | |
| | | | 8240 3 382012 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| DC | 37 | 10/09/2026 | | '033963\|PAGO PARA RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA FIESTAS PATRONALES | | 13,920.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 10/09/2026 | | '033963\| BAÑOS PORTATILES | | 0.00 | 13,920.00 | |
| | | | 8240 3 382015 | FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382015 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382015 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382015 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382016 | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382016 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382016 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382016 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382018 | FESTEJO DIA DEL MARINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382018 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382018 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382018 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382019 | FESTEJO DIA DEL EJIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382019 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382019 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382019 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382020 | FESTEJO DIA DE LA PITAYA | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| | | | 8240 3 382020 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8240 3 382020 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 8240 3 382020 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| DC 24 | 01/07/2026 '033709\| PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MAZATLAN A SAN IGNACIO PARA FESTIVAL DE LAS PITAYA | | 11,600.00 | 0.00 | |
| DD 6 | 01/07/2026 '033709\| TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MAZATLAN A SAN IGNACIO PARA FESTIVAL DE LAS PITAYA | | 0.00 | 11,600.00 | |
| 8240 3 382021 | FESTEJO DIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD | 0.00 | 30,160.00 | 30,160.00 | 0.00 |
| 8240 3 382021 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 30,160.00 | 30,160.00 | 0.00 |
| 8240 3 382021 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 30,160.00 | 30,160.00 | 0.00 |
| 8240 3 382021 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 30,160.00 | 30,160.00 | 0.00 |
| DC 19 | 01/07/2026 '033704\|PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA FIESTA DE LA SANTISIMA TRINIDAD EN COYOTITAN 30 Y 31 DE MAYO | | 20,880.00 | 0.00 | |
| DC 25 | 01/07/2026 '033710\|PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MAZATLAN A COYOTITAN PARA LA FIESTA DE LA SANTA TRINIDAD | | 9,280.00 | 0.00 | |
| DD 7 | 01/07/2026 '033710\| TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MAZATLAN A COYOTITAN PARA LA FIESTA DE LA SANTA TRINIDAD | | 0.00 | 9,280.00 | |
| DD 11 | 01/07/2026 '033704\| BAÑOS PORTATILES | | 0.00 | 20,880.00 | |
| 8240 3 382021 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392002 | TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 55,786.33 | 5,367,165.37 | 5,213,759.37 | 209,192.33 |
| 8240 4 421001 | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 0.00 | 1,189,650.00 | 1,189,650.00 | 0.00 |
| 8240 4 421001 000010 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 1,189,650.00 | 1,189,650.00 | 0.00 |
| 8240 4 421001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,189,650.00 | 1,189,650.00 | 0.00 |
| 8240 4 421001 000010 001000 000048 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,189,650.00 | 1,189,650.00 | 0.00 |
| DC 5 | 15/07/2026 '033688\|SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026 | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DC 6 | 31/07/2026 '033689\|SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026 | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DC 16 | 14/08/2026 '033787\|ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE 2026 | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DC 17 | 31/08/2026 '033788\|SUBSIDIO TOTAL MES DE AGOSTO | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DC 17 | 15/09/2026 '033943\|SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DC 25 | 30/09/2026 '033951\|SUBSIDIO TOTAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DD 2 | 15/07/2026 '033688\| SUBSIDIO | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DD 1 | 31/07/2026 '033689\| SUBSIDIO | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DD 6 | 14/08/2026 '033787\| SUBSIDIO | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DD 7 | 31/08/2026 '033788\| SUBSIDIO | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DD 4 | 15/09/2026 '033943\| SUBSIDIO | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DD 5 | 30/09/2026 '033951\| SUBSIDIO | | 0.00 | 198,275.00 | |
| 8240 4 441001 | OTROS APOYOS | 0.00 | 189,707.93 | 189,707.93 | 0.00 |
| 8240 4 441001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 189,707.93 | 189,707.93 | 0.00 |
| 8240 4 441001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 189,707.93 | 189,707.93 | 0.00 |
| 8240 4 441001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 113,071.93 | 113,071.93 | 0.00 |
| DC 26 | 09/07/2026 '033711\|APOYO ECONOMICO PARA GASTO MEDICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DC 29 | 09/07/2026 '033714\|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE GRADUACION UPES | | 7,500.00 | 0.00 | |
| DC 67 | 22/07/2026 '033756\|APOYO PARA PIROCTENIA PARA FESTEJO DEL SANTO PATRON SAN IGNACIO DEL LOYOLA | | 47,560.00 | 0.00 | |
| DC 37 | 23/07/2026 '033722\|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARROQUIA SAN IGNACIO DE LOYOLA | | 1,652.93 | 0.00 | |
| DC 21 | 06/08/2026 '033792\|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | 5,739.00 | 0.00 | |
| DC 58 | 06/08/2026 '033831\|PAGO DE PINTURA PARA APOYO A LA IGLESIA DE ESTACION DIMAS | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DC 71 | 18/08/2026 '033850\|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 5,450.00 | 0.00 | |
| DC 37 | 21/08/2026 '033808\|APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA COMUDAD DE CABAZAN. | | 10,000.00 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DC 30 | 17/09/2026 '033956\|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABAJO. | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DC 47 | 21/09/2026 '033973\|PAGO DE MATERIAL DE MADERA | | 1,170.00 | 0.00 | |
| DD 15 | 09/07/2026 '033714\| APOYO | | 0.00 | 7,500.00 | |
| DD 19 | 09/07/2026 '033711\| APOYO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DD 50 | 22/07/2026 '033756\| UN ESPECTACULO DE PIROTECNIA | | 0.00 | 47,560.00 | |
| DD 28 | 28/07/2026 '033722\| APOYO | | 0.00 | 1,652.93 | |
| DD 33 | 06/08/2026 '033792\| MEDICAMENTO | | 0.00 | 5,739.00 | |
| DD 34 | 06/08/2026 '033831\| MULTITON PRO 6a BLANCO | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DD 51 | 18/08/2026 '033850\| BOMBA ELECTRICA CENTRIFU | | 0.00 | 5,450.00 | |
| DD 26 | 21/08/2026 '033808\| APOYO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DD 67 | 17/09/2026 '033956\| APOYO ECONOMICO | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DD 64 | 21/09/2026 '033973\| MATERIALES | | 0.00 | 1,170.00 | |
| 8240 4 441001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 76,636.00 | 76,636.00 | 0.00 |
| DC 77 | 01/07/2026 '033766\|APOYO ECONOMICO PARA FIESTA DE LA VIRGEN DE LA COMUNIDAD DEL CARMEN | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC 76 | 03/07/2026 '033765\|PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA APOYO PARA GRADUACION EN LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS DE ESTACION DIMAS | | 1,392.00 | 0.00 | |
| DC 87 | 03/07/2026 '033779\|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC 93 | 13/07/2026 '033843\|APOYO PARA PAGO DE ESCRITURAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | 40,000.00 | 0.00 | |
| DC 73 | 16/07/2026 '033762\|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC 60 | 09/09/2026 '033986\|APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPAR LA MALEZA DEL CAMINIO DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO. | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC 104 | 22/09/2026 '034034\|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION A MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO SU RESIDENCIA EN EL HOSPITAL GENERAL | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DC 103 | 29/09/2026 '034033\|REEMBOLSO DE GATO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA COMPRA DE MINISPLIT DE DOS TONELADAS PARA LA CLINICA DE LA COMUNIDAD DE VADO HONDO | | 8,280.00 | 0.00 | |
| DC 74 | 30/09/2026 '034001\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 1,964.00 | 0.00 | |
| DD 56 | 01/07/2026 '033766\| APOYO | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DD 55 | 03/07/2026 '033765\| APOYO | | 0.00 | 1,392.00 | |
| DD 52 | 16/07/2026 '033762\| APOYO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DD 25 | 09/09/2026 '033986\| APOYO | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DD 66 | 22/09/2026 '034034\| APOYO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ERF 11 | 03/07/2026 '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ERF 12 | 13/07/2026 '033843\| APOYO PARA PAGO DE ESCRITURAS A PERSONAS DE ESCASO | | 0.00 | 40,000.00 | |
| ERF 27 | 29/09/2026 '034033\| REEMBOLSO DE GATO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA CO | | 0.00 | 8,280.00 | |
| ERF 29 | 30/09/2026 '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 1,964.00 | |
| 8240 4 441001 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 441001 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 441002 | APOYO AL DEPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 441002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 441002 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 441002 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 441003 | DIF MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 441003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 441003 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8240 4 441003 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 441005 | DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS | 4,833.33 | 172,254.44 | 172,254.44 | 4,833.33 |
| 8240 4 441005 000001 | GOBERNACIÓN | 4,833.33 | 172,254.44 | 172,254.44 | 4,833.33 |
| 8240 4 441005 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,833.33 | 172,254.44 | 172,254.44 | 4,833.33 |
| 8240 4 441005 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,833.33 | 85,804.44 | 85,804.44 | 4,833.33 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS |
|---|---|---|---|---|---|
| DC | 9 | 16/07/2026 | '033692\|APOYO ECONOMXCO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION. | 3,200.00 | 0.00 |
| DC | 63 | 16/07/2026 | '033750\|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | 5,000.00 | 0.00 |
| DC | 70 | 31/07/2026 | '033759\|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | 4,500.00 | 0.00 |
| DC | 70 | 31/07/2026 | '033759\|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | 6,873.00 | 0.00 |
| DC | 71 | 31/07/2026 | '033760\|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | 4,104.84 | 0.00 |
| DC | 72 | 31/07/2026 | '033761\|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | 4,725.60 | 0.00 |
| DC | 41 | 14/08/2026 | '033812\|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALIMENTAVION | 3,421.00 | 0.00 |
| DC | 35 | 31/08/2026 | '033806\|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | 3,000.00 | 0.00 |
| DC | 94 | 31/08/2026 | '033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | 2,786.00 | 0.00 |
| DC | 94 | 31/08/2026 | '033879\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | 3,600.00 | 0.00 |
| DC | 146 | 31/08/2026 | '033938\|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | 4,737.00 | 0.00 |
| DC | 147 | 31/08/2026 | '033939\|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | 6,000.00 | 0.00 |
| DC | 14 | 01/09/2026 | '033940\|APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | 4,800.00 | 0.00 |
| DC | 15 | 15/09/2026 | '033941\|APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | 4,156.00 | 0.00 |
| DC | 16 | 15/09/2026 | '033942\|APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | 6,000.00 | 0.00 |
| DC | 171 | 15/09/2026 | '034104\|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | 2,286.00 | 0.00 |
| DC | 171 | 15/09/2026 | '034104\|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS | 6,685.00 | 0.00 |
| DC | 105 | 25/09/2026 | '034035\|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | 6,930.00 | 0.00 |
| DC | 29 | 30/09/2026 | '033955\|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | 3,000.00 | 0.00 |
| DD | 3 | 16/07/2026 | '033692\| APOYO ECONOMICO | 0.00 | 3,200.00 |
| DD | 41 | 16/07/2026 | '033750\| APOYO ECONOMICO | 0.00 | 5,000.00 |
| DD | 47 | 31/07/2026 | '033760\| APOYO ECONOMICO | 0.00 | 4,104.84 |
| DD | 48 | 31/07/2026 | '033761\| APOYO ECONOMICO | 0.00 | 4,725.60 |
| DD | 14 | 14/08/2026 | '033812\| APOYO ECONOMICO | 0.00 | 3,421.00 |
| DD | 11 | 31/08/2026 | '033806\| APOYO ECONOMICO | 0.00 | 3,000.00 |
| DD | 75 | 31/08/2026 | '033938\| APOYO ECONOMICO | 0.00 | 4,737.00 |
| DD | 76 | 31/08/2026 | '033939\| APOYO ECONOMICO | 0.00 | 6,000.00 |
| DD | 1 | 01/09/2026 | '033940\| APOYO ECONOMICO | 0.00 | 4,800.00 |
| DD | 2 | 15/09/2026 | '033941\| APOYO ECONOMICO | 0.00 | 4,156.00 |
| DD | 3 | 15/09/2026 | '033942\| APOYO ECONOMICO | 0.00 | 6,000.00 |
| DD | 65 | 25/09/2026 | '034035\| APOYO ECONOMICO | 0.00 | 6,930.00 |
| DD | 57 | 30/09/2026 | '033955\| APOYO ECONOMICO | 0.00 | 3,000.00 |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | 0.00 | 4,500.00 |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | 0.00 | 6,873.00 |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | 0.00 | 2,786.00 |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | 0.00 | 3,600.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| ECL 144 | 15/09/2026 '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 2,286.00 | |
| ECL 144 | 15/09/2026 '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 6,685.00 | |
| 8240 4 441005 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 86,450.00 | 86,450.00 | 0.00 |
| DC 87 | 03/07/2026 '033779\|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 8,600.00 | 0.00 | |
| DC 92 | 14/08/2026 '033876\|AOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DC 95 | 20/08/2026 '033880\|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOSPARA GASTO DE ALIMENTACION | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC 115 | 21/08/2026 '033902\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 4,408.00 | 0.00 | |
| DC 96 | 26/08/2026 '033881\|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DC 52 | 01/09/2026 '033978\|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC 58 | 02/09/2026 '033984\|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 3,050.00 | 0.00 | |
| DC 50 | 03/09/2026 '033976\|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC 54 | 04/09/2026 '033980\|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC 89 | 10/09/2026 '034017\|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 4,392.00 | 0.00 | |
| DC 89 | 10/09/2026 '034017\|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 4,710.00 | 0.00 | |
| DC 57 | 11/09/2026 '033983\|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DC 55 | 15/09/2026 '033981\|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC 56 | 18/09/2026 '033982\|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC 74 | 30/09/2026 '034001\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 8,818.00 | 0.00 | |
| DC 74 | 30/09/2026 '034001\|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,450.00 | 0.00 | |
| DC 160 | 30/09/2026 '034093\|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 3,022.00 | 0.00 | |
| DD 53 | 14/08/2026 '033876\| APOYO | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DD 54 | 20/08/2026 '033880\| APOYO | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DD 55 | 26/08/2026 '033881\| APOYO | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DD 19 | 01/09/2026 '033978\| APOYO | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DD 24 | 02/09/2026 '033984\| APOYO | | 0.00 | 3,050.00 | |
| DD 18 | 03/09/2026 '033976\| APOYO | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DD 20 | 04/09/2026 '033980\| APOYO | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DD 23 | 11/09/2026 '033983\| APOYO | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DD 21 | 15/09/2026 '033981\| APOYO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DD 22 | 18/09/2026 '033982\| APOYO | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DD 72 | 30/09/2026 '034093\| APOYO | | 0.00 | 3,022.00 | |
| ERF 11 | 03/07/2026 '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 8,600.00 | |
| ERF 14 | 21/08/2026 '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 4,408.00 | |
| ERF 25 | 30/09/2026 '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 0.00 | 4,392.00 | |
| ERF 25 | 30/09/2026 '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 0.00 | 4,710.00 | |
| ERF 29 | 30/09/2026 '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 2,450.00 | |
| ERF 29 | 30/09/2026 '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 8,818.00 | |
| 8240 4 441006 | DESAYUNOS ESOLARES | 50,953.00 | 153,406.00 | 0.00 | 204,359.00 |
| 8240 4 441006 000001 | GOBERNACIÓN | 50,953.00 | 153,406.00 | 0.00 | 204,359.00 |
| 8240 4 441006 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50,953.00 | 153,406.00 | 0.00 | 204,359.00 |
| 8240 4 441006 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50,953.00 | 153,406.00 | 0.00 | 204,359.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 45 | 31/07/2026 | '033730\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ME DE JULIO DE 2026. | | 79,788.00 | 0.00 | |
| DC | 67 | 31/08/2026 | '033841\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2026. | | 32,552.00 | 0.00 | |
| DC | 128 | 30/09/2026 | '034058\|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 41,066.00 | 0.00 | |
| 8240 4 441007 | | | APOYOS PARA LA EDUCACION | 0.00 | 13,919.20 | 13,919.20 | 0.00 |
| 8240 4 441007 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 13,919.20 | 13,919.20 | 0.00 |
| 8240 4 441007 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 13,919.20 | 13,919.20 | 0.00 |
| 8240 4 441007 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 13,919.20 | 13,919.20 | 0.00 |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 479.80 | 0.00 | |
| DC | 145 | 31/08/2026 | '033937\|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS DE ESTACION DIMAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 479.80 | 0.00 | |
| DC | 26 | 30/09/2026 | '033952\|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 27 | 30/09/2026 | '033953\|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE SEPRTIMBRE DE 2026. | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 959.60 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 479.80 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 479.80 | |
| DD | 6 | 30/09/2026 | '033952\| APOYO ECONOMICO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 53 | 30/09/2026 | '033953\| APOYO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 0.00 | 959.60 | |
| ECL | 130 | 31/08/2026 | '033937\| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8240 4 441007 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 442001 | | | BECAS | 0.00 | 11,152.00 | 11,152.00 | 0.00 |
| 8240 4 442001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 11,152.00 | 11,152.00 | 0.00 |
| 8240 4 442001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,152.00 | 11,152.00 | 0.00 |
| 8240 4 442001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,364.00 | 8,364.00 | 0.00 |
| DC | 66 | 03/07/2026 | '033755\|BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2026 SEGUN ACIERDO DE CABILDO | | 2,788.00 | 0.00 | |
| DC | 10 | 31/07/2026 | '033693\|BECA DE ORFANDAD MES DE JULIO DE 2026 SEGUN ACUERDO DE CABILDO | | 2,788.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 30/09/2026 | '033954\|BECAS DE ORFANDAD MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ACUERDO DE CABILDO. | | 2,788.00 | 0.00 | |
| DD | 49 | 03/07/2026 | '033755\| BECAS | | 0.00 | 2,788.00 | |
| DD | 16 | 31/07/2026 | '033693\| BECAS | | 0.00 | 2,788.00 | |
| DD | 56 | 30/09/2026 | '033954\| BECAS | | 0.00 | 2,788.00 | |
| 8240 4 442001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 2,788.00 | 2,788.00 | 0.00 |
| DC | 34 | 07/09/2026 | '033960\|BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2026 SEGUN ACIERDO DE CABILDO | | 2,788.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 07/09/2026 | '033960\| BECA | | 0.00 | 2,788.00 | |
| 8240 4 443001 | | | APOYO A LA EDUCACION | 0.00 | 48,899.47 | 48,899.47 | 0.00 |
| 8240 4 443001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 48,899.47 | 48,899.47 | 0.00 |
| 8240 4 443001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 48,899.47 | 48,899.47 | 0.00 |
| 8240 4 443001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 48,899.47 | 48,899.47 | 0.00 |
| DC | 70 | 18/08/2026 | '033849\|PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A ESCUELA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN | | 46,049.47 | 0.00 | |
| DC | 118 | 23/09/2026 | '034048\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE VADO HONDO | | 1,900.00 | 0.00 | |
| DC | 172 | 23/09/2026 | '034105\|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA | | 950.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 18/08/2026 | '033849\| FIJAPISO GRIS 20KG | | 0.00 | 16,900.00 | |
| DD | 50 | 18/08/2026 | '033849\| PISO SATORI BLANCO 40X40 | | 0.00 | 29,149.47 | |
| DD | 85 | 23/09/2026 | '034048\| CONTRACTOR AZUL CARIBE 19 | | 0.00 | 1,900.00 | |
| DD | 85 | 23/09/2026 | '034105\| CONTRACTOR AZUL CARIBE 19 | | 0.00 | 950.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8240 4 443001 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 4 443001 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 4 445003 | Apoyo a Cruz Roja Mexicana | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | 8240 4 445003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | 8240 4 445003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | 8240 4 445003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| DC | 36 | 14/08/2026 | '033807\|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CRUZ ROJA MEXICANA | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 90 | 14/08/2026 | '033807\| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIO DE ENERGIA ELE | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | | 8240 4 445003 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 4 445004 | APOYOS AL STASASSI | 0.00 | 13,065.93 | 13,065.93 | 0.00 |
| | | | 8240 4 445004 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 13,065.93 | 13,065.93 | 0.00 |
| | | | 8240 4 445004 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 13,065.93 | 13,065.93 | 0.00 |
| | | | 8240 4 445004 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 12,838.40 | 12,838.40 | 0.00 |
| DC | 60 | 15/07/2026 | '033747\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 2,027.30 | 0.00 | |
| DC | 62 | 31/07/2026 | '033749\|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 1,854.30 | 0.00 | |
| DC | 142 | 15/08/2026 | '033934\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 2,029.25 | 0.00 | |
| DC | 143 | 31/08/2026 | '033935\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 2,868.95 | 0.00 | |
| DC | 174 | 15/09/2026 | '034108\|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 2,029.30 | 0.00 | |
| DC | 170 | 30/09/2026 | '034103\|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 2,029.30 | 0.00 | |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 2,027.30 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 1,854.30 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 2,029.25 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 2,868.95 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 2,029.30 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | | 0.00 | 2,029.30 | |
| | | | 8240 4 445004 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 227.53 | 227.53 | 0.00 |
| DC | 63 | 15/09/2026 | '033989\|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 227.53 | 0.00 | |
| DD | 62 | 15/09/2026 | '033989\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS | | | 0.00 | 227.53 | |
| | | | 8240 4 445005 | APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 4 445005 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 4 445005 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 4 445005 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8240 4 451001 | FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 3,570,110.40 | 3,570,110.40 | 0.00 |
| | | | 8240 4 451001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,455,555.98 | 2,455,555.98 | 0.00 |
| | | | 8240 4 451001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 2,455,555.98 | 2,455,555.98 | 0.00 |
| | | | 8240 4 451001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 2,455,555.98 | 2,455,555.98 | 0.00 |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|226 PENSION VITALICIA \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 405,305.81 | 0.00 | |
| DC | 1 | 15/07/2026 | '033682\|226 PENSION VITALICIA \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 4,802.10 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|226 PENSION VITALICIA \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 405,305.81 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/07/2026 | '033685\|226 PENSION VITALICIA \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | | 4,802.10 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|226 PENSION VITALICIA \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 405,305.81 | 0.00 | |
| DC | 2 | 14/08/2026 | '033687\|226 PENSION VITALICIA \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 4,802.10 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2026 | '033754\|226 PENSION VITALICIA \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | | 410,108.04 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/09/2026 | '033845\|226 PENSION VITALICIA \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | 408,653.22 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 13 | 30/09/2026 | '033931\|226 PENSION VITALICIA \| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 406,470.99 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,802.10 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 405,305.81 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,802.10 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 405,305.81 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,802.10 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 405,305.81 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 410,108.04 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 408,653.22 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 406,470.99 | |
| 8240 4 451001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,114,554.42 | 1,114,554.42 | 0.00 |
| 8240 4 451001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,114,554.42 | 1,114,554.42 | 0.00 |
| 8240 4 451001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,114,554.42 | 1,114,554.42 | 0.00 |
| DC | 2 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 171,231.42 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 14,027.50 | 0.00 | |
| DC | 3 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 171,231.42 | 0.00 | |
| DC | 3 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026 | | 14,027.50 | 0.00 | |
| DC | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 171,231.42 | 0.00 | |
| DC | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 14,027.50 | 0.00 | |
| DC | 5 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 171,231.42 | 0.00 | |
| DC | 5 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 | | 14,027.50 | 0.00 | |
| DC | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 172,731.87 | 0.00 | |
| DC | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 14,027.50 | 0.00 | |
| DC | 12 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 172,731.87 | 0.00 | |
| DC | 12 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 14,027.50 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 171,231.42 | |
| DNO | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,027.50 | |
| DNO | 4 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 171,231.42 | |
| DNO | 4 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,027.50 | |
| DNO | 2 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,027.50 | |
| DNO | 2 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 171,231.42 | |
| DNO | 4 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 171,231.42 | |
| DNO | 4 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,027.50 | |
| DNO | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 172,731.87 | |
| DNO | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,027.50 | |
| DNO | 4 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 172,731.87 | |
| DNO | 4 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,027.50 | |
| 8240 4 451002 | | | PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 451002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 451002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 451002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | -898.00 | 1,298,998.48 | 1,298,998.48 | -898.00 |
| 8240 5 515001 | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 41,042.27 | 41,042.27 | 0.00 |
| 8240 5 515001 000007 | ADQUISICIONES | 0.00 | 41,042.27 | 41,042.27 | 0.00 |
| 8240 5 515001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 0.00 | 41,042.27 | 41,042.27 | 0.00 |
| 8240 5 515001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 0.00 | 41,042.27 | 41,042.27 | 0.00 |
| DC 91 30/07/2026 | '033839\|COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | | 41,042.27 | 0.00 | |
| DD 64 30/07/2026 | '033839\| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | | 0.00 | 10,260.57 | |
| DD 64 30/07/2026 | '033839\| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | | 0.00 | 10,260.57 | |
| DD 64 30/07/2026 | '033839\| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | | 0.00 | 10,260.57 | |
| DD 64 30/07/2026 | '033839\| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | | 0.00 | 10,260.56 | |
| 8240 5 541001 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,243,137.20 | 1,243,137.20 | 0.00 |
| 8240 5 541001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,243,137.20 | 1,243,137.20 | 0.00 |
| 8240 5 541001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,243,137.20 | 1,243,137.20 | 0.00 |
| 8240 5 541001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,243,137.20 | 1,243,137.20 | 0.00 |
| D 24 01/08/2026 | '033995\| REGISTRO DE CAMIONETA NUEVA MARCA FORD F-150 XLDOB | | 0.00 | 1,243,137.20 | |
| DC 148 01/08/2026 | '033995\|REGISTRO DE CAMIONETA NUEVA MARCA FORD F-150 XLDOBLE CABINA 4X4 MODELO 2025 PLACAS SA-574A3 NO. DE SERIE 1FTW1L52SKE85318 FACTURA AA2367 NO. CO | | 1,243,137.20 | 0.00 | |
| 8240 5 564001 | MINISPLIT | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 8240 5 564001 000007 | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 8240 5 564001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 8240 5 564001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| DC 161 11/09/2026 | '034094\|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MINISPLIT LIFE 12 PLUS CONDENSADORA 2.0 TON S/F 220V ON/OFF SERIE CLF261T02032603211 EVAPORADORA ELF261T02 | | 4,800.00 | 0.00 | |
| DC 161 11/09/2026 | '034094\|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MINISPLIT LIFE 12 PLUS CONDENSADORA 2.0 TON S/F 220V ON/OFF SERIE CLF261T02032603211 EVAPORADORA ELF261T02 | | 4,800.00 | 0.00 | |
| ESO 1 14/09/2026 | '034094\| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MINISPLIT LIF | | 0.00 | 4,800.00 | |
| ESO 1 14/09/2026 | '034094\| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MINISPLIT LIF | | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8240 5 564003 | BIENES MENORES | -898.00 | 0.00 | 0.00 | -898.00 |
| 8240 5 564003 000009 | FONDOS FEDERALES | -898.00 | 0.00 | 0.00 | -898.00 |
| 8240 5 564003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -898.00 | 0.00 | 0.00 | -898.00 |
| 8240 5 564003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -898.00 | 0.00 | 0.00 | -898.00 |
| 8240 5 565001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 5,219.01 | 5,219.01 | 0.00 |
| 8240 5 565001 000007 | ADQUISICIONES | 0.00 | 5,219.01 | 5,219.01 | 0.00 |
| 8240 5 565001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 0.00 | 5,219.01 | 5,219.01 | 0.00 |
| 8240 5 565001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 0.00 | 5,219.01 | 5,219.01 | 0.00 |
| DC 120 01/08/2026 | '033907\|STARLIKN MINI SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA DE PRESIDENCIA | | 5,219.01 | 0.00 | |
| ERF 15 10/08/2026 | '033907\| STARLIKN MINI SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA DE | | 0.00 | 5,219.01 | |
| 8240 5 565001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 565001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 565001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 566001 | EQUIPOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 566001 000007 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 566001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 566001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 6 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 14,244,823.75 | 14,244,823.75 | 0.00 |
| 8240 6 613001 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 0.00 | 745,236.18 | 745,236.18 | 0.00 |
| 8240 6 613001 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 745,236.18 | 745,236.18 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8240 6 613001 000009 000911 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 745,236.18 | 745,236.18 | 0.00 |
| 8240 6 613001 000009 000911 000045 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 745,236.18 | 745,236.18 | 0.00 |
| DC 44 | 07/07/2026 '033729\|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | | 61,786.60 | 0.00 | |
| DC 50 | 13/07/2026 '033737\|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SALIDA DEL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE. | | 115,177.05 | 0.00 | |
| DC 11 | 17/08/2026 '033782\|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | | 60,928.14 | 0.00 | |
| DC 78 | 22/09/2026 '034005\|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA IGNACIO R COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PIXTLA | | 40,584.00 | 0.00 | |
| DC 73 | 23/09/2026 '034000\|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ENPOSO PROFUNDO LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN. | | 466,760.39 | 0.00 | |
| DD 29 | 07/07/2026 '033729\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 61,786.60 | |
| DD 31 | 13/07/2026 '033737\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SALIDA DEL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE. | | 0.00 | 115,177.05 | |
| DD 4 | 17/08/2026 '033782\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 60,928.14 | |
| DD 35 | 22/09/2026 '034005\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA IGNACIO R COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PIXTLA DE ABAJO | | 0.00 | 40,584.00 | |
| DD 31 | 23/09/2026 '034000\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ENPOSO PROFUNDO LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN. | | 0.00 | 466,760.39 | |
| 8240 6 613002 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 225,292.53 | 225,292.53 | 0.00 |
| 8240 6 613002 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 225,292.53 | 225,292.53 | 0.00 |
| 8240 6 613002 000009 000911 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 225,292.53 | 225,292.53 | 0.00 |
| 8240 6 613002 000009 000911 000045 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 225,292.53 | 225,292.53 | 0.00 |
| DC 76 | 22/09/2026 '034003\|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PIXTLA DE ABAJO | | 5,643.86 | 0.00 | |
| DC 77 | 22/09/2026 '034004\|PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No JUMAPASI-AD-007-2026 CONCISTENTE EB AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA | | 219,648.67 | 0.00 | |
| DD 33 | 22/09/2026 '034003\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PIXTLA DE ABAJO | | 0.00 | 5,643.86 | |
| DD 34 | 22/09/2026 '034004\| ESTIMACION UNO AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PIXTLA DE ABAJO | | 0.00 | 219,648.67 | |
| 8240 6 614002 | APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 121,113.28 | 121,113.28 | 0.00 |
| 8240 6 614002 000008 | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 121,113.28 | 121,113.28 | 0.00 |
| 8240 6 614002 000008 000910 | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 121,113.28 | 121,113.28 | 0.00 |
| 8240 6 614002 000008 000910 000044 | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 121,113.28 | 121,113.28 | 0.00 |
| DC 80 | 04/09/2026 '034007\|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 121,113.28 | 0.00 | |
| DD 37 | 04/09/2026 '034007\| FOC LED TOLEDO 100W | | 0.00 | 8,027.20 | |
| DD 37 | 04/09/2026 '034007\| REFLECTOR HALCON LED SLIM 500W | | 0.00 | 113,086.08 | |
| 8240 6 614013 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | 0.00 | 400,671.63 | 400,671.63 | 0.00 |
| 8240 6 614013 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 400,671.63 | 400,671.63 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 6 614013 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 400,671.63 | 400,671.63 | 0.00 |
| 8240 6 614013 000009 000911 000045 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 400,671.63 | 400,671.63 | 0.00 |
| DC | 71 | 17/09/2026 | '033998\|PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No FAISMUN-AD-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEV | | 400,671.63 | 0.00 | |
| DD | 30 | 17/09/2026 | '033998\| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD SAN IGNACIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN. | | 0.00 | 400,671.63 | |
| 8240 6 614023 | | | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 0.00 | 12,752,510.13 | 12,752,510.13 | 0.00 |
| 8240 6 614023 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 12,752,510.13 | 12,752,510.13 | 0.00 |
| 8240 6 614023 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 12,752,510.13 | 12,752,510.13 | 0.00 |
| 8240 6 614023 000009 000911 000045 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 12,752,510.13 | 12,752,510.13 | 0.00 |
| DC | 52 | 11/07/2026 | '033739\|PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-001-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUE | | 1,878,425.57 | 0.00 | |
| DC | 51 | 13/07/2026 | '033738\|PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUE | | 1,042,766.22 | 0.00 | |
| DC | 53 | 13/07/2026 | '033740\|PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-003-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUE | | 1,031,705.22 | 0.00 | |
| DC | 54 | 13/07/2026 | '033741\|PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-004-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUE | | 1,881,286.68 | 0.00 | |
| DC | 10 | 18/08/2026 | '033781\|PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETA DE | | 375,145.44 | 0.00 | |
| DC | 69 | 01/09/2026 | '033996\|PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-001-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUE | | 2,252,601.20 | 0.00 | |
| DC | 70 | 01/09/2026 | '033997\|PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-004-2026 CONSISTENTE EN PAVIMENTO CON ADOQUIN,BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMB | | 2,804,320.89 | 0.00 | |
| DC | 75 | 24/09/2026 | '034002\|PAGO DE ESTIMACIO UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-003-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUET | | 1,486,258.91 | 0.00 | |
| DD | 33 | 11/07/2026 | '033739\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO PAVIMENTACION EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 1,878,425.57 | |
| DD | 32 | 13/07/2026 | '033738\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO EN AVENIDA HERIBERTO JARA EN LA OCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 1,042,766.22 | |
| DD | 34 | 13/07/2026 | '033740\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO VILLA,EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 1,031,705.22 | |
| DD | 35 | 13/07/2026 | '033741\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 1,881,286.68 | |
| DD | 3 | 18/08/2026 | '033781\| ESTIMACION 1 AVENIDA HERIBERTO JARA EN LA OCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 375,145.44 | |
| DD | 28 | 01/09/2026 | '033996\| PAGO DE ESTIMACION UNO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 2,252,601.20 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DD 29 | 01/09/2026 '033997\| PAGO DE ESTIMACION UNO CONSISTENTE EN PAVIMENTO CON ADOQUIN,BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ACCESO A SEN IGNACIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 2,804,320.89 | |
| DD 32 | 24/09/2026 '034002\| ESTIMACIO UNO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETA DE CONCRETO, MUROS DE CONTENCION Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO VILLA,EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 1,486,258.91 | |
| **8250** | Presupuesto de Egresos Devengado | **542,308.80** | **39,091,824.66** | **43,180,002.57** | **-3,545,869.11** |
| 8250 1 | SERVICIOS PERSONALES | 467,704.65 | 13,310,532.99 | 13,010,352.32 | 767,885.32 |
| 8250 1 111001 | REMUNERACIONES A REGIDORES | 0.00 | 281,421.00 | 281,421.00 | 0.00 |
| 8250 1 111001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 281,421.00 | 281,421.00 | 0.00 |
| 8250 1 111001 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 281,421.00 | 281,421.00 | 0.00 |
| 8250 1 111001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 0.00 | 281,421.00 | 281,421.00 | 0.00 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 46,903.50 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 46,903.50 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 46,903.50 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 46,903.50 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 46,903.50 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 46,903.50 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 46,903.50 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 46,903.50 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 46,903.50 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 46,903.50 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 46,903.50 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 46,903.50 | |
| 8250 1 111002 | REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 77,835.60 | 77,835.60 | 0.00 |
| 8250 1 111002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 77,835.60 | 77,835.60 | 0.00 |
| 8250 1 111002 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 77,835.60 | 77,835.60 | 0.00 |
| 8250 1 111002 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 77,835.60 | 77,835.60 | 0.00 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 12,972.60 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 12,972.60 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 12,972.60 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 12,972.60 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 12,972.60 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 12,972.60 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,972.60 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,972.60 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,972.60 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,972.60 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,972.60 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,972.60 | |
| 8250 1 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | 0.00 | 6,040,297.51 | 6,040,297.51 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,103,253.39 | 3,103,253.39 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 209,097.28 | 209,097.28 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 209,097.28 | 209,097.28 | 0.00 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 34,630.50 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 35,287.64 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 34,630.50 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 35,287.64 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 34,630.50 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 34,630.50 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 34,630.50 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 35,287.64 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 34,630.50 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 35,287.64 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 34,630.50 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 34,630.50 | |
| 8250 1 113001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 57,601.96 | 57,601.96 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 57,601.96 | 57,601.96 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 9,491.10 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 9,818.78 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 9,491.10 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 9,818.78 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 9,491.10 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 9,491.10 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,491.10 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,818.78 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,491.10 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,818.78 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,491.10 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,491.10 | |
| 8250 1 113001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 289,262.88 | 289,262.88 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 289,262.88 | 289,262.88 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 48,101.25 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 48,428.94 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 48,101.25 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 48,428.94 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 48,101.25 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 48,101.25 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 48,101.25 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 48,428.94 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 48,101.25 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 48,428.94 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 48,101.25 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 48,101.25 | |
| 8250 1 113001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 297,033.60 | 297,033.60 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 297,033.60 | 297,033.60 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 686.40 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 48,819.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 686.40 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 48,819.20 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 686.40 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 48,819.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 49,505.60 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 49,505.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 49,505.60 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 686.40 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 48,819.20 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 686.40 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 48,819.20 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 686.40 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 48,819.20 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 49,505.60 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 49,505.60 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 49,505.60 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| 8250 1 113001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 73,614.60 | 73,614.60 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 73,614.60 | 73,614.60 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 12,269.10 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 12,269.10 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 12,269.10 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 12,269.10 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 12,269.10 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 12,269.10 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,269.10 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,269.10 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,269.10 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,269.10 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,269.10 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,269.10 | |
| 8250 1 113001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 23,850.00 | 23,850.00 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 23,850.00 | 23,850.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,975.00 | |
| 8250 1 113001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 29,171.70 | 29,171.70 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 29,171.70 | 29,171.70 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,861.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,861.95 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,861.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 4,861.95 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,861.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,861.95 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,861.95 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,861.95 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,861.95 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,861.95 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,861.95 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,861.95 | |
| 8250 1 113001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 0.00 | 45,473.40 | 45,473.40 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 0.00 | 45,473.40 | 45,473.40 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 8,865.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 8,865.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 8,865.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 8,865.90 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 5,433.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,575.90 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 8,865.90 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 8,865.90 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 8,865.90 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 8,865.90 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 5,433.90 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,575.90 | |
| 8250 1 113001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 162,104.58 | 162,104.58 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 162,104.58 | 162,104.58 | 0.00 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 26,908.20 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 27,235.89 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 26,908.20 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 27,235.89 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 26,908.20 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 26,908.20 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 26,908.20 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 27,235.89 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 26,908.20 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 27,235.89 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 26,908.20 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 26,908.20 | |
| 8250 1 113001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 191,299.74 | 191,299.74 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 191,299.74 | 191,299.74 | 0.00 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 31,190.10 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 33,269.44 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 31,190.10 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 33,269.60 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 31,190.25 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 31,190.25 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 31,190.10 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 33,269.44 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 31,190.10 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 33,269.60 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 31,190.25 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 31,190.25 | |
| 8250 1 113001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 240,126.96 | 240,126.96 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 240,126.96 | 240,126.96 | 0.00 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 39,281.85 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 41,499.78 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 39,281.85 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 41,499.78 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 39,281.85 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 39,281.85 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 39,281.85 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 41,499.78 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 39,281.85 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 41,499.78 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 39,281.85 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 39,281.85 | |
| 8250 1 113001 000001 005300 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 17,159.40 | 17,159.40 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 005300 000014 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 17,159.40 | 17,159.40 | 0.00 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,859.90 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,859.90 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,859.90 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,859.90 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 2,859.90 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,859.90 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,859.90 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,859.90 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,859.90 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,859.90 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,859.90 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,859.90 | |
| 8250 1 113001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 246,999.24 | 246,999.24 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 005400 | 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 246,999.24 | 246,999.24 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 40,445.70 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 42,608.22 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 40,445.70 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 42,608.22 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 40,445.70 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 40,445.70 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 40,445.70 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 42,608.22 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 40,445.70 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 42,608.22 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 40,445.70 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 40,445.70 | |
| 8250 1 113001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 88,268.40 | 88,268.40 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 005500 | 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 88,268.40 | 88,268.40 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 14,711.40 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 14,711.40 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 14,711.40 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 14,711.40 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 14,711.40 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 14,711.40 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,711.40 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,711.40 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,711.40 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,711.40 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,711.40 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,711.40 | |
| 8250 1 113001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 83,696.56 | 83,696.56 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 006000 | 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 83,696.56 | 83,696.56 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 13,840.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 14,167.88 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 13,840.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 14,167.88 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 13,840.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 13,840.20 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 13,840.20 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,167.88 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 13,840.20 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,167.88 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 13,840.20 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 13,840.20 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8250 1 113001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 247,512.84 | 247,512.84 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 247,512.84 | 247,512.84 | 0.00 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,003.95 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 36,823.89 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,003.95 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 38,096.70 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,003.95 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 36,823.89 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 42,100.71 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 40,827.90 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 40,827.90 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 36,823.89 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 38,096.70 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 36,823.89 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 42,100.71 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 40,827.90 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 40,827.90 | |
| 8250 1 113001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 231,817.25 | 231,817.25 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 231,817.25 | 231,817.25 | 0.00 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 37,751.44 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 39,284.63 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 37,984.05 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 39,799.43 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 38,498.85 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 38,498.85 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 37,751.44 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 39,284.63 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 37,984.05 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 39,799.43 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 38,498.85 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 38,498.85 | |
| 8250 1 113001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 30,146.56 | 30,146.56 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 30,146.56 | 30,146.56 | 0.00 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,915.20 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 5,242.88 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,915.20 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 5,242.88 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,915.20 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,915.20 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,915.20 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 5,242.88 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,915.20 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 5,242.88 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,915.20 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,915.20 | |
| 8250 1 113001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| 8250 1 113001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 220,160.28 | 220,160.28 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 220,160.28 | 220,160.28 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 36,639.15 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 36,966.84 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 36,639.15 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 36,966.84 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 36,639.15 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 36,309.15 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 36,639.15 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 36,966.84 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 36,639.15 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 36,966.84 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 36,639.15 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 36,309.15 | |
| 8250 1 113001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 202,683.26 | 202,683.26 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 202,683.26 | 202,683.26 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 32,652.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 33,037.48 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 32,652.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 35,037.58 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 34,652.10 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 34,652.10 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 32,652.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 33,037.48 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 32,652.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 35,037.58 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 34,652.10 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 34,652.10 | |
| 8250 1 113001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 59,544.90 | 59,544.90 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 59,544.90 | 59,544.90 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 9,924.15 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 9,924.15 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 9,924.15 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 9,924.15 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 9,924.15 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 9,924.15 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,924.15 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,924.15 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,924.15 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,924.15 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,924.15 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,924.15 | |
| 8250 1 113001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 56,628.00 | 56,628.00 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 56,628.00 | 56,628.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 9,438.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 9,438.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 9,438.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 9,438.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 9,438.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 9,438.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,438.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,438.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,438.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,438.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,438.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,438.00 | |
| 8250 1 113001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 413,580.71 | 413,580.71 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 123,871.95 | 123,871.95 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 123,871.95 | 123,871.95 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 21,914.40 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 21,914.40 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 21,914.40 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 21,914.40 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 21,914.40 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 14,299.95 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 21,914.40 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 21,914.40 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 21,914.40 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 21,914.40 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 21,914.40 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,299.95 | |
| 8250 1 113001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 78,755.68 | 78,755.68 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 78,755.68 | 78,755.68 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 12,840.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 13,696.64 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 12,840.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 13,696.64 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 12,840.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 12,840.60 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,840.60 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 13,696.64 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,840.60 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 13,696.64 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,840.60 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,840.60 | |
| 8250 1 113001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 63,804.76 | 63,804.76 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 63,804.76 | 63,804.76 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 10,402.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 11,096.48 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 10,402.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 11,096.48 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 10,402.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 10,402.95 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 10,402.95 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 11,096.48 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 10,402.95 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 11,096.48 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,402.95 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,402.95 | |
| 8250 1 113001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 119,692.92 | 119,692.92 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 119,692.92 | 119,692.92 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 19,515.15 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 20,816.16 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 19,515.15 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 20,816.16 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 19,515.15 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 19,515.15 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 19,515.15 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 20,816.16 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 19,515.15 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 20,816.16 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 19,515.15 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 19,515.15 | |
| 8250 1 113001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 27,455.40 | 27,455.40 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 27,455.40 | 27,455.40 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,575.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,575.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,575.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 4,575.90 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,575.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,575.90 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,575.90 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,575.90 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,575.90 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,575.90 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,575.90 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,575.90 | |
| 8250 1 113001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,826,392.86 | 1,826,392.86 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 465,625.64 | 465,625.64 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 465,625.64 | 465,625.64 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 74,517.75 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 78,100.91 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 74,517.75 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 78,100.75 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 79,764.45 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 79,764.45 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 74,517.75 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 78,100.91 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 74,517.75 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 78,100.75 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 79,764.45 | |
| ECL | 127 | 15/09/2026 | '034057\| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMI | | 859.58 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 15/09/2026 | '034057\| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMI | | 0.00 | 859.58 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 79,764.45 | |
| 8250 1 113001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 144,195.84 | 144,195.84 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 144,195.84 | 144,195.84 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 24,506.78 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 25,473.20 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 24,989.99 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 27,217.47 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 21,004.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 21,004.20 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 24,506.78 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 25,473.20 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 24,989.99 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 27,217.47 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 21,004.20 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 21,004.20 | |
| 8250 1 113001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 143,595.44 | 143,595.44 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 143,595.44 | 143,595.44 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 23,412.30 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 24,973.12 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 23,412.30 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 24,973.12 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 23,412.30 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 23,412.30 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 23,412.30 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 24,973.12 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 23,412.30 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 24,973.12 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 23,412.30 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 23,412.30 | |
| 8250 1 113001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 640,995.54 | 640,995.54 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 640,995.54 | 640,995.54 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 9,637.20 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 92,923.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 14,437.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 94,915.02 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 90,514.65 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 14,437.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 109,370.82 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 107,379.75 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 107,379.75 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,637.20 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 92,923.95 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,437.20 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 94,915.02 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,437.20 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 90,514.65 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 109,370.82 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 107,379.75 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 107,379.75 | |
| 8250 1 113001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 254,498.98 | 254,498.98 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 254,498.98 | 254,498.98 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 41,763.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 43,722.29 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 41,763.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 43,722.29 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 41,763.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 41,763.60 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 41,763.60 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 43,722.29 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 41,763.60 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 43,722.29 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 41,763.60 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 41,763.60 | |
| 8250 1 113001 000004 001140 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 128,245.02 | 128,245.02 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 001140 000038 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 16,790.70 | 16,790.70 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 2,798.45 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 2,798.45 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 2,798.45 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 2,798.45 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 2,798.45 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 2,798.45 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 2,798.45 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 2,798.45 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 2,798.45 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 2,798.45 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 2,798.45 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 2,798.45 | |
| 8250 1 113001 000004 001140 000039 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 111,454.32 | 111,454.32 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 18,171.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 19,383.36 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 18,171.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 19,383.36 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 18,171.90 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 18,171.90 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 18,171.90 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 19,383.36 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 18,171.90 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 19,383.36 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 18,171.90 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 18,171.90 | |
| 8250 1 113001 000004 002000 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 49,236.40 | 49,236.40 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 002000 000040 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 49,236.40 | 49,236.40 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 10,989.24 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 11,750.78 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 11,423.10 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 5,242.88 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 4,915.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 4,915.20 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 10,989.24 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 11,750.78 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 11,423.10 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 5,242.88 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 4,915.20 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 4,915.20 | |
| 8250 1 113001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 697,070.55 | 697,070.55 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 674,763.15 | 674,763.15 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 674,763.15 | 674,763.15 | 0.00 |
| DNO | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 23,837.26 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 89,225.34 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 23,837.26 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DNO 4 | 31/07/2026 '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 88,502.81 | 0.00 | |
| DNO 2 | 14/08/2026 '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 23,837.26 | 0.00 | |
| DNO 2 | 14/08/2026 '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 88,502.81 | 0.00 | |
| DNO 4 | 31/08/2026 '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 112,340.12 | 0.00 | |
| DNO 1 | 15/09/2026 '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 112,340.12 | 0.00 | |
| DNO 4 | 30/09/2026 '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 112,340.17 | 0.00 | |
| ECN 1 | 15/07/2026 '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 23,837.26 | |
| ECN 1 | 15/07/2026 '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 89,225.34 | |
| ECN 14 | 31/07/2026 '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 23,837.26 | |
| ECN 14 | 31/07/2026 '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 88,502.81 | |
| ECN 1 | 14/08/2026 '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 23,837.26 | |
| ECN 1 | 14/08/2026 '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 88,502.81 | |
| ECN 20 | 31/08/2026 '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 112,340.12 | |
| ECN 2 | 15/09/2026 '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 112,340.12 | |
| ECN 31 | 30/09/2026 '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 112,340.17 | |
| 8250 1 113001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 22,307.40 | 22,307.40 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000009 002002 000049 | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 22,307.40 | 22,307.40 | 0.00 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,717.90 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,717.90 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,717.90 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,717.90 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,717.90 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,717.90 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,717.90 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,717.90 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,717.90 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,717.90 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,717.90 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,717.90 | |
| 8250 1 122001 | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 0.00 | 1,665,193.07 | 1,665,193.07 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 982,324.85 | 982,324.85 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,585.00 | 23,585.00 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,585.00 | 23,585.00 | 0.00 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,710.00 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,710.00 | |
| 8250 1 122001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 53,021.70 | 53,021.70 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 53,021.70 | 53,021.70 | 0.00 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 8,836.95 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 8,836.95 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 8,836.95 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 8,836.95 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 8,836.95 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 8,836.95 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 8,836.95 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 8,836.95 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 8,836.95 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 8,836.95 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 8,836.95 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 8,836.95 | |
| 8250 1 122001 000001 004100 | | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 117,415.80 | 117,415.80 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000001 004100 000006 | | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 117,415.80 | 117,415.80 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 19,569.30 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 19,569.30 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 19,569.30 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 19,569.30 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 19,569.30 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 19,569.30 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 19,569.30 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 19,569.30 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 19,569.30 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 19,569.30 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 19,569.30 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 19,569.30 | |
| 8250 1 122001 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 243,399.69 | 243,399.69 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000001 005000 000012 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 243,399.69 | 243,399.69 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 40,671.82 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 40,651.30 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 40,839.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 41,125.69 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 40,810.65 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 39,300.63 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 40,671.82 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 40,651.30 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 40,839.60 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 41,125.69 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 40,810.65 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 39,300.63 | |
| 8250 1 122001 000001 005000 000068 | | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000001 005200 | | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 231,381.16 | 231,381.16 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000001 005200 000013 | | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 231,381.16 | 231,381.16 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 38,344.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 38,974.28 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 38,344.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 38,992.88 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 38,362.80 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 38,362.80 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 38,344.20 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 38,974.28 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 38,344.20 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 38,992.88 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 38,362.80 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 38,362.80 | |
| 8250 1 122001 000001 005500 | | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 23,850.00 | 23,850.00 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000001 005500 000016 | | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 23,850.00 | 23,850.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,975.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,975.00 | |
| 8250 1 122001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 153,801.61 | 153,801.61 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 153,801.61 | 153,801.61 | 0.00 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 25,409.10 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 26,039.18 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 25,409.10 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 26,068.13 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 25,438.05 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 25,438.05 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 25,409.10 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 26,039.18 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 25,409.10 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 26,068.13 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 25,438.05 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 25,438.05 | |
| 8250 1 122001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 16,816.59 | 16,816.59 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 16,816.59 | 16,816.59 | 0.00 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,003.95 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,003.95 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,003.95 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 4,003.95 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 800.79 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 800.79 | |
| 8250 1 122001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 84,123.00 | 84,123.00 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 84,123.00 | 84,123.00 | 0.00 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 14,020.50 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 14,020.50 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 14,020.50 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 14,020.50 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 14,020.50 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 14,020.50 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,020.50 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,020.50 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,020.50 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,020.50 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,020.50 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,020.50 | |
| 8250 1 122001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 34,930.30 | 34,930.30 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 34,930.30 | 34,930.30 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 5,910.05 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 6,175.05 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 6,175.05 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 5,645.05 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 5,115.05 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 5,910.05 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 5,910.05 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,175.05 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,175.05 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 5,645.05 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 5,115.05 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 5,910.05 | |
| 8250 1 122001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 682,868.22 | 682,868.22 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 93,423.68 | 93,423.68 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 93,423.68 | 93,423.68 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 15,465.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 15,780.64 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 15,465.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 15,780.64 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 15,465.60 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 15,465.60 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 15,465.60 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 15,780.64 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 15,465.60 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 15,780.64 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 15,465.60 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 15,465.60 | |
| 8250 1 122001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 63,630.00 | 63,630.00 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 63,630.00 | 63,630.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 10,605.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 10,605.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 10,605.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 10,605.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 10,605.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 10,605.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 10,605.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 10,605.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 10,605.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 10,605.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,605.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,605.00 | |
| 8250 1 122001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 418,618.62 | 418,618.62 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 418,618.62 | 418,618.62 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 67,381.35 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 68,641.51 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 69,470.65 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 71,078.71 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 69,818.55 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 72,227.85 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 67,381.35 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 68,641.51 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 69,470.65 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 71,078.71 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 69,818.55 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 72,227.85 | |
| 8250 1 122001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 107,195.92 | 107,195.92 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 107,195.92 | 107,195.92 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 19,583.40 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 18,767.90 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 16,692.24 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 17,804.18 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 17,174.10 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 17,174.10 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 19,583.40 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 18,767.90 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 16,692.24 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 17,804.18 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 17,174.10 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 17,174.10 | |
| 8250 1 122001 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 131001 | | | QUINQUENIOS | 0.00 | 358,862.24 | 358,862.24 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 147,769.09 | 147,769.09 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,767.04 | 8,767.04 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,767.04 | 8,767.04 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,429.41 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,524.70 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,429.41 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,524.70 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,429.41 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,429.41 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,429.41 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,524.70 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,429.41 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,524.70 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,429.41 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,429.41 | |
| 8250 1 131001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 3,617.58 | 3,617.58 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 3,617.58 | 3,617.58 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 589.82 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 629.15 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 589.82 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 629.15 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 589.82 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 589.82 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 589.82 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 629.15 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 589.82 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 629.15 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 589.82 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 589.82 | |
| 8250 1 131001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,919.20 | 3,919.20 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,919.20 | 3,919.20 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 639.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 681.60 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 639.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 681.60 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 639.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 639.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 639.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 681.60 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 639.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 681.60 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 639.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 639.00 | |
| 8250 1 131001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,522.12 | 4,522.12 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,522.12 | 4,522.12 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 737.30 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 786.46 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 737.30 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 786.46 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 737.30 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 737.30 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 737.30 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 786.46 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 737.30 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 786.46 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 737.30 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 737.30 | |
| 8250 1 131001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 27,784.55 | 27,784.55 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 27,784.55 | 27,784.55 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,530.07 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,832.09 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,530.07 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 4,832.12 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,530.10 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,530.10 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,530.07 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,832.09 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,530.07 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,832.12 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,530.10 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,530.10 | |
| 8250 1 131001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 26,526.48 | 26,526.48 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 26,526.48 | 26,526.48 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,324.97 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,613.30 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,324.97 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 4,613.30 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 4,324.97 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 4,324.97 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 4,324.97 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 4,613.30 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 4,324.97 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 4,613.30 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 4,324.97 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 4,324.97 | |
| 8250 1 131001 000001 005400 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 20,823.78 | 20,823.78 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 005400 | 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 20,823.78 | 20,823.78 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 3,395.18 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 3,621.53 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 3,395.18 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 3,621.53 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 3,395.18 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 3,395.18 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 3,395.18 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 3,621.53 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 3,395.18 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 3,621.53 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 3,395.18 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 3,395.18 | |
| 8250 1 131001 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 4,823.44 | 4,823.44 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 006000 | 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 4,823.44 | 4,823.44 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 838.86 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 838.86 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 786.43 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 838.86 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 786.43 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 838.86 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 786.43 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 786.43 | |
| 8250 1 131001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 16,382.18 | 16,382.18 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 006100 | 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 16,382.18 | 16,382.18 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 2,671.01 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 2,849.07 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 2,671.01 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 2,849.07 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 2,671.01 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 2,671.01 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 2,671.01 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 2,849.07 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 2,671.01 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,849.07 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,671.01 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,671.01 | |
| 8250 1 131001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 15,990.66 | 15,990.66 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 15,990.66 | 15,990.66 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,607.17 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,780.99 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,607.17 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,780.99 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 2,607.17 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,607.17 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,607.17 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,780.99 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,607.17 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,780.99 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,607.17 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,607.17 | |
| 8250 1 131001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 4,823.44 | 4,823.44 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 4,823.44 | 4,823.44 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 838.86 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 838.86 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 786.43 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 838.86 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 786.43 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 838.86 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 786.43 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 786.43 | |
| 8250 1 131001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 4,823.62 | 4,823.62 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 4,823.62 | 4,823.62 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 786.46 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 838.89 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 786.46 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 838.89 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 786.46 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 786.46 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 786.46 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 838.89 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 786.46 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 838.89 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 786.46 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 786.46 | |
| 8250 1 131001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,965.00 | 4,965.00 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,965.00 | 4,965.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 809.51 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 863.48 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 809.51 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 863.48 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 809.51 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 809.51 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 809.51 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 863.48 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 809.51 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 863.48 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 809.51 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 809.51 | |
| 8250 1 131001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 40,004.90 | 40,004.90 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 12,021.22 | 12,021.22 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 12,021.22 | 12,021.22 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,959.98 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,090.65 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,959.98 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,090.65 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,959.98 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,959.98 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,959.98 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,090.65 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,959.98 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,090.65 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,959.98 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,959.98 | |
| 8250 1 131001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 9,203.96 | 9,203.96 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 9,203.96 | 9,203.96 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,500.65 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,600.68 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,500.65 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,600.68 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,500.65 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,500.65 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,500.65 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,600.68 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,500.65 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,600.68 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,500.65 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,500.65 | |
| 8250 1 131001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 18,779.72 | 18,779.72 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 18,779.72 | 18,779.72 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,061.91 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,266.04 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,061.91 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,266.04 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,061.91 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,061.91 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,061.91 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,266.04 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,061.91 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,266.04 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,061.91 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,061.91 | |
| 8250 1 131001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 171,088.25 | 171,088.25 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| 8250 1 131001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 45,127.20 | 45,127.20 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 45,127.20 | 45,127.20 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 7,357.71 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 7,848.21 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 7,357.71 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 7,848.19 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 7,357.69 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 7,357.69 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 7,357.71 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 7,848.21 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 7,357.71 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 7,848.19 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 7,357.69 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 7,357.69 | |
| 8250 1 131001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 6,958.21 | 6,958.21 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 6,958.21 | 6,958.21 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,082.39 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,159.70 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,159.70 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,237.02 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,159.70 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,159.70 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,082.39 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,159.70 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,159.70 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,237.02 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,159.70 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,159.70 | |
| 8250 1 131001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 21,539.34 | 21,539.34 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 21,539.34 | 21,539.34 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,511.85 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,745.97 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,511.85 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,745.97 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,511.85 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,511.85 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,511.85 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,745.97 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,511.85 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,745.97 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,511.85 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,511.85 | |
| 8250 1 131001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 56,667.40 | 56,667.40 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 56,667.40 | 56,667.40 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 9,239.24 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 9,855.22 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 9,239.24 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 9,855.22 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 9,239.24 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 9,239.24 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,239.24 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,855.22 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,239.24 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,855.22 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,239.24 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,239.24 | |
| 8250 1 131001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 20,716.48 | 20,716.48 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 20,716.48 | 20,716.48 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 567.07 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,810.61 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 604.88 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,998.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 567.07 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,810.61 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,602.88 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,377.68 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,377.68 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 567.07 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,810.61 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 604.88 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,998.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 567.07 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,810.61 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,602.88 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,377.68 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,377.68 | |
| 8250 1 131001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 15,256.18 | 15,256.18 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 15,256.18 | 15,256.18 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,487.42 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,653.25 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,487.42 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,653.25 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 2,487.42 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,487.42 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,487.42 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,653.25 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,487.42 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,653.25 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,487.42 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,487.42 | |
| 8250 1 131001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 4,823.44 | 4,823.44 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 4,823.44 | 4,823.44 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 838.86 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 838.86 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 786.43 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 786.43 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 838.86 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 786.43 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 838.86 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 786.43 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 786.43 | |
| | | | 8250 1 132001 | AGUINALDOS | 0.00 | 14,694.56 | 14,694.56 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 14,694.56 | 14,694.56 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 11,539.56 | 11,539.56 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 11,539.56 | 11,539.56 | 0.00 |
| ECL | 127 | 15/09/2026 | | '034057\| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMI | | 11,539.56 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 15/09/2026 | | '034057\| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMI | | 0.00 | 11,539.56 | |
| | | | 8250 1 132001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,155.00 | 3,155.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,155.00 | 3,155.00 | 0.00 |
| ECL | 82 | 06/08/2026 | | '033804\| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR EVENTU | | 0.00 | 3,155.00 | |
| ECL | 82 | 06/08/2026 | | '033804\| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR EVENTU | | 3,155.00 | 0.00 | |
| | | | 8250 1 132001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132002 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 231,573.62 | 231,573.62 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 100,317.40 | 100,317.40 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132002 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132002 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132002 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132002 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,079.27 | 2,079.27 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,079.27 | 2,079.27 | 0.00 |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,079.27 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,079.27 | |
| | | | 8250 1 132002 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 33,012.59 | 33,012.59 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132002 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 33,012.59 | 33,012.59 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 11,202.48 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 19,730.84 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 2,079.27 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 11,202.48 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 19,730.84 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,079.27 | |
| | | | 8250 1 132002 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 16,980.68 | 16,980.68 | 0.00 |
| | | | 8250 1 132002 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 16,980.68 | 16,980.68 | 0.00 |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,811.99 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 9,356.70 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,811.99 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,811.99 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,356.70 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,811.99 | |
| | | | 8250 1 132002 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 17,755.85 | 17,755.85 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8250 1 132002 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 17,755.85 | 17,755.85 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | | 13,597.32 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | | 4,158.53 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | | 0.00 | 13,597.32 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | | 0.00 | 4,158.53 | |
| | | | | 8250 1 132002 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 8250 1 132002 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 8250 1 132002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 18,187.28 | 18,187.28 | 0.00 |
| | | | | 8250 1 132002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 18,187.28 | 18,187.28 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | | 8,830.59 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | | 4,158.53 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | | 5,198.16 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | | 0.00 | 8,830.59 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | | 0.00 | 4,158.53 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | | 0.00 | 5,198.16 | |
| | | | | 8250 1 132002 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 12,301.73 | 12,301.73 | 0.00 |
| | | | | 8250 1 132002 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 12,301.73 | 12,301.73 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | | 12,301.73 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | | 0.00 | 12,301.73 | |
| | | | | 8250 1 132002 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 8250 1 132002 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 8250 1 132002 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 8250 1 132002 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 8250 1 132002 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 8250 1 132002 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 8250 1 132002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 8250 1 132002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 8250 1 132002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 17,080.97 | 17,080.97 | 0.00 |
| | | | | 8250 1 132002 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 8,926.50 | 8,926.50 | 0.00 |
| | | | | 8250 1 132002 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 8,926.50 | 8,926.50 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | | 8,926.50 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | | 0.00 | 8,926.50 | |
| | | | | 8250 1 132002 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 8250 1 132002 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 8250 1 132002 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 8,154.47 | 8,154.47 | 0.00 |
| | | | | 8250 1 132002 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 8,154.47 | 8,154.47 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | | 8,154.47 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | | 0.00 | 8,154.47 | |
| | | | | 8250 1 132002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 107,497.43 | 107,497.43 | 0.00 |
| | | | | 8250 1 132002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 42,834.36 | 42,834.36 | 0.00 |
| | | | | 8250 1 132002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 42,834.36 | 42,834.36 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | | 32,269.23 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | | 4,158.53 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | | 2,079.27 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | | 0.00 | 32,269.23 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | | 0.00 | 4,158.53 | |
| ECL | 127 | 15/09/2026 | '034057\| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMI | | | | 4,327.33 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 127 | 15/09/2026 | '034057\| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMI | | 0.00 | 4,327.33 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,079.27 | |
| 8250 1 132002 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 8,012.16 | 8,012.16 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 8,012.16 | 8,012.16 | 0.00 |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 8,012.16 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 8,012.16 | |
| 8250 1 132002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 33,922.21 | 33,922.21 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 33,922.21 | 33,922.21 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,158.53 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,891.61 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 6,232.71 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 12,055.01 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,505.08 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,079.27 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,158.53 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,891.61 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,232.71 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,055.01 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,505.08 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,079.27 | |
| 8250 1 132002 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,470.36 | 12,470.36 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,470.36 | 12,470.36 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 6,232.55 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,158.54 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,079.27 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,232.55 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,158.54 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,079.27 | |
| 8250 1 132002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 4,851.62 | 4,851.62 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 4,851.62 | 4,851.62 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,851.62 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,851.62 | |
| 8250 1 132002 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 5,406.72 | 5,406.72 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 5,406.72 | 5,406.72 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 5,406.72 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 5,406.72 | |
| 8250 1 132002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 6,677.82 | 6,677.82 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 6,677.82 | 6,677.82 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 6,677.82 | 6,677.82 | 0.00 |
| DNO | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 6,677.82 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,677.82 | |
| 8250 1 132004 | | | AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 3,662.88 | 3,662.88 | 0.00 |
| 8250 1 132004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,662.88 | 3,662.88 | 0.00 |
| 8250 1 132004 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 3,662.88 | 3,662.88 | 0.00 |
| 8250 1 132004 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 3,662.88 | 3,662.88 | 0.00 |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,662.88 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,662.88 | |
| 8250 1 133001 | | | HORAS EXTRAS | 0.00 | 80,112.23 | 80,112.23 | 0.00 |
| 8250 1 133001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,071.46 | 2,071.46 | 0.00 |
| 8250 1 133001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 811.30 | 811.30 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA / NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250 1 133001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 811.30 | 811.30 | 0.00 |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 811.30 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 811.30 | |
| 8250 1 133001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 630.08 | 630.08 | 0.00 |
| 8250 1 133001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 630.08 | 630.08 | 0.00 |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 630.08 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 630.08 | |
| 8250 1 133001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 630.08 | 630.08 | 0.00 |
| 8250 1 133001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 630.08 | 630.08 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 315.04 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 315.04 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 315.04 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 315.04 | |
| 8250 1 133001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 53,984.85 | 53,984.85 | 0.00 |
| 8250 1 133001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,532.84 | 4,532.84 | 0.00 |
| 8250 1 133001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,532.84 | 4,532.84 | 0.00 |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,510.96 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,510.96 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,510.92 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,510.96 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,510.96 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,510.92 | |
| 8250 1 133001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 133001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 133001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 43,904.16 | 43,904.16 | 0.00 |
| 8250 1 133001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 43,904.16 | 43,904.16 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,606.20 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,945.39 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,886.20 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,902.64 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,046.82 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,372.10 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 5,613.76 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 10,083.04 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 11,448.01 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,945.39 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,606.20 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,886.20 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,902.64 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,046.82 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,372.10 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 5,613.76 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,083.04 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 11,448.01 | |
| 8250 1 133001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,575.20 | 1,575.20 | 0.00 |
| 8250 1 133001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,575.20 | 1,575.20 | 0.00 |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,575.20 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,575.20 | |
| 8250 1 133001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 3,972.65 | 3,972.65 | 0.00 |
| 8250 1 133001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 3,972.65 | 3,972.65 | 0.00 |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,972.65 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,972.65 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8250 1 133001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 24,055.92 | 24,055.92 | 0.00 |
| | | | 8250 1 133001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 24,055.92 | 24,055.92 | 0.00 |
| | | | 8250 1 133001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 24,055.92 | 24,055.92 | 0.00 |
| DNO | 2 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 6,013.98 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 6,013.98 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 6,873.12 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 5,154.84 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 6,013.98 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 6,013.98 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 6,873.12 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 5,154.84 | |
| | | | 8250 1 133002 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 26,988.26 | 26,988.26 | 0.00 |
| | | | 8250 1 133002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 167.78 | 167.78 | 0.00 |
| | | | 8250 1 133002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 167.78 | 167.78 | 0.00 |
| | | | 8250 1 133002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 167.78 | 167.78 | 0.00 |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 167.78 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 167.78 | |
| | | | 8250 1 133002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,820.48 | 26,820.48 | 0.00 |
| | | | 8250 1 133002 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 133002 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 133002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 26,820.48 | 26,820.48 | 0.00 |
| | | | 8250 1 133002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 26,820.48 | 26,820.48 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 3,982.02 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 4,308.22 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 4,772.72 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 4,800.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 4,318.14 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 4,639.38 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 3,982.02 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 4,308.22 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 4,772.72 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 4,800.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 4,318.14 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 4,639.38 | |
| | | | 8250 1 133002 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 133002 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 134003 | INCENTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 134003 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 134003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 134003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 141001 | CUOTAS PATRONALES IMSS | 467,704.65 | 1,372,594.48 | 1,092,413.81 | 747,885.32 |
| | | | 8250 1 141001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 465,414.69 | 465,414.69 | 0.00 |
| | | | 8250 1 141001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 22,039.47 | 22,039.47 | 0.00 |
| | | | 8250 1 141001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 22,039.47 | 22,039.47 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 8,696.66 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 10,308.55 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 3,034.26 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 0.00 | 10,308.55 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 0.00 | 3,034.26 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 8,696.66 | |
| | | | 8250 1 141001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 12,878.95 | 12,878.95 | 0.00 |
| | | | 8250 1 141001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 12,878.95 | 12,878.95 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 5,143.64 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 5,143.64 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 2,591.67 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 5,143.64 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 2,591.67 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 5,143.64 | |
| | | | 8250 1 141001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 23,166.59 | 23,166.59 | 0.00 |
| | | | 8250 1 141001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 23,166.59 | 23,166.59 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 10,287.46 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 10,287.46 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 2,591.67 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 10,287.46 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 2,591.67 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 10,287.46 | |
| | | | 8250 1 141001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 141001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 141001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 20,067.51 | 20,067.51 | 0.00 |
| | | | 8250 1 141001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 20,067.51 | 20,067.51 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 7,702.05 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 10,127.96 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 2,237.50 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 10,127.96 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 2,237.50 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 7,702.05 | |
| | | | 8250 1 141001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 52,780.29 | 52,780.29 | 0.00 |
| | | | 8250 1 141001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 52,780.29 | 52,780.29 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 22,744.44 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 22,744.44 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 7,291.41 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 22,744.44 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 7,291.41 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 22,744.44 | |
| | | | 8250 1 141001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 90,262.04 | 90,262.04 | 0.00 |
| | | | 8250 1 141001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 90,262.04 | 90,262.04 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 39,871.88 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 39,871.88 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 10,518.28 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 39,871.88 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 10,518.28 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 39,871.88 | |
| 8250 1 141001 000001 005300 | | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 005300 000014 | | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 005400 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 71,099.82 | 71,099.82 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 005400 000015 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 71,099.82 | 71,099.82 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 31,979.61 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 31,979.61 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 7,140.60 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 31,979.61 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 7,140.60 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 31,979.61 | |
| 8250 1 141001 000001 005500 | | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 005500 000016 | | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 12,464.78 | 12,464.78 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 006000 000017 | | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 12,464.78 | 12,464.78 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 5,143.64 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 5,143.64 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 2,177.50 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 5,143.64 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 2,177.50 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 5,143.64 | |
| 8250 1 141001 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 46,986.36 | 46,986.36 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 006100 000018 | | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 46,986.36 | 46,986.36 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 20,104.16 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 20,104.22 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 6,777.98 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 20,104.22 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 6,777.98 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 20,104.16 | |
| 8250 1 141001 000001 006200 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 43,742.42 | 43,742.42 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 006200 000019 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 43,742.42 | 43,742.42 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 19,185.55 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 19,185.55 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 5,371.32 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 107 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 0.00 | 19,185.55 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 0.00 | 5,371.32 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 0.00 | 19,185.55 | |
| 8250 1 141001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 12,813.60 | 12,813.60 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 12,813.60 | 12,813.60 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 5,117.50 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 5,117.50 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 2,578.60 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 0.00 | 5,117.50 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 0.00 | 2,578.60 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 0.00 | 5,117.50 | |
| 8250 1 141001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 31,118.02 | 31,118.02 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 31,118.02 | 31,118.02 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 12,839.24 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 12,839.24 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 5,439.54 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 0.00 | 12,839.24 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 0.00 | 5,439.54 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 0.00 | 12,839.24 | |
| 8250 1 141001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 25,994.84 | 25,994.84 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 25,994.84 | 25,994.84 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 11,147.42 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 11,147.42 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 3,700.00 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 0.00 | 11,147.42 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 0.00 | 3,700.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 0.00 | 11,147.42 | |
| 8250 1 141001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 87,318.51 | 87,318.51 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 12,499.72 | 12,499.72 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 12,499.72 | 12,499.72 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 4,992.36 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 4,992.36 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 2,515.00 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 0.00 | 4,992.36 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 0.00 | 2,515.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| ECL 143 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 4,992.36 | |
| 8250 1 141001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 26,641.18 | 26,641.18 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 26,641.18 | 26,641.18 | 0.00 |
| D 26 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 10,708.70 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 10,708.70 | 0.00 | |
| DNP 2 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 5,223.78 | 0.00 | |
| ECL 107 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 10,708.70 | |
| ECL 120 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 5,223.78 | |
| ECL 143 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 10,708.70 | |
| 8250 1 141001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 48,177.61 | 48,177.61 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 48,177.61 | 48,177.61 | 0.00 |
| D 26 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 19,234.50 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 19,234.50 | 0.00 | |
| DNP 2 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 9,708.61 | 0.00 | |
| ECL 107 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 19,234.50 | |
| ECL 120 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 9,708.61 | |
| ECL 143 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 19,234.50 | |
| 8250 1 141001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 539,680.61 | 539,680.61 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 142,649.71 | 142,649.71 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 142,649.71 | 142,649.71 | 0.00 |
| D 26 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 66,243.61 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 66,243.61 | 0.00 | |
| DNP 2 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 10,162.49 | 0.00 | |
| ECL 107 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 66,243.61 | |
| ECL 120 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 10,162.49 | |
| ECL 143 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 66,243.61 | |
| 8250 1 141001 000004 001110 | SUPERVISORES | 0.00 | 33,052.36 | 33,052.36 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 0.00 | 33,052.36 | 33,052.36 | 0.00 |
| D 26 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 13,625.47 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 13,625.47 | 0.00 | |
| DNP 2 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 5,801.42 | 0.00 | |
| ECL 107 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 13,625.47 | |
| ECL 120 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 5,801.42 | |
| ECL 143 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 13,625.47 | |
| 8250 1 141001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 67,617.76 | 67,617.76 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 67,617.76 | 67,617.76 | 0.00 |
| D 26 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 30,487.40 | 0.00 | |
| DNP 1 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 30,487.40 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 6,642.96 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 30,487.40 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 6,642.96 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 30,487.40 | |
| | | | 8250 1 141001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 176,233.91 | 176,233.91 | 0.00 |
| | | | 8250 1 141001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 176,233.91 | 176,233.91 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 80,426.73 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 85,447.22 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 10,359.96 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 85,447.22 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 10,359.96 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 80,426.73 | |
| | | | 8250 1 141001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 65,135.91 | 65,135.91 | 0.00 |
| | | | 8250 1 141001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 65,135.91 | 65,135.91 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 27,348.99 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 27,348.99 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 10,437.93 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 27,348.99 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 10,437.93 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 27,348.99 | |
| | | | 8250 1 141001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 42,195.40 | 42,195.40 | 0.00 |
| | | | 8250 1 141001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 42,195.40 | 42,195.40 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 18,163.39 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 18,163.39 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 5,868.62 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 18,163.39 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 5,868.62 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 18,163.39 | |
| | | | 8250 1 141001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 12,795.56 | 12,795.56 | 0.00 |
| | | | 8250 1 141001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 12,795.56 | 12,795.56 | 0.00 |
| D | 26 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 5,143.64 | 0.00 | |
| DNP | 1 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 5,143.64 | 0.00 | |
| DNP | 2 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 2,508.28 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 5,143.64 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 2,508.28 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 5,143.64 | |
| | | | 8250 1 141001 000009 | FONDOS FEDERALES | 467,704.65 | 280,180.67 | 0.00 | 747,885.32 |

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250 1 141001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 467,704.65 | 280,180.67 | 0.00 | 747,885.32 |
| 8250 1 141001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 467,704.65 | 280,180.67 | 0.00 | 747,885.32 |
| | DNO | 5 | 15/09/2026 | '034092\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD P | | 110,356.63 | 0.00 | |
| | DNP | 2 | 16/07/2026 | '033694\| PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEG | | 114,555.05 | 0.00 | |
| | DNP | 1 | 14/08/2026 | '033872\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEG | | 55,268.99 | 0.00 | |
| 8250 1 152001 | | | | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 152001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 152001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 152001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 153001 | | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 323,443.51 | 323,443.51 | 0.00 |
| 8250 1 153001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 221,593.51 | 221,593.51 | 0.00 |
| 8250 1 153001 000001 011000 | | | | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 221,593.51 | 221,593.51 | 0.00 |
| 8250 1 153001 000001 011000 000027 | | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 221,593.51 | 221,593.51 | 0.00 |
| | DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 37,222.06 | 0.00 | |
| | DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 37,222.06 | 0.00 | |
| | DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 37,222.06 | 0.00 | |
| | DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 37,222.06 | 0.00 | |
| | DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 37,222.06 | 0.00 | |
| | DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 35,483.21 | 0.00 | |
| | ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 37,222.06 | |
| | ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 37,222.06 | |
| | ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 37,222.06 | |
| | ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 37,222.06 | |
| | ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 37,222.06 | |
| | ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 35,483.21 | |
| 8250 1 153001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 101,850.00 | 101,850.00 | 0.00 |
| 8250 1 153001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 101,850.00 | 101,850.00 | 0.00 |
| 8250 1 153001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 101,850.00 | 101,850.00 | 0.00 |
| | DNO | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 16,975.00 | 0.00 | |
| | DNO | 4 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 16,975.00 | 0.00 | |
| | DNO | 2 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 16,975.00 | 0.00 | |
| | DNO | 4 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 16,975.00 | 0.00 | |
| | DNO | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 16,975.00 | 0.00 | |
| | DNO | 4 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 16,975.00 | 0.00 | |
| | ECN | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 16,975.00 | |
| | ECN | 14 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 16,975.00 | |
| | ECN | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 16,975.00 | |
| | ECN | 20 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 16,975.00 | |
| | ECN | 2 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 16,975.00 | |
| | ECN | 31 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 16,975.00 | |
| 8250 1 154001 | | | | CANASTA BASICA | 0.00 | 131,985.03 | 131,985.03 | 0.00 |
| 8250 1 154001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 131,985.03 | 131,985.03 | 0.00 |
| 8250 1 154001 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 131,985.03 | 131,985.03 | 0.00 |
| 8250 1 154001 000001 005000 000012 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 131,985.03 | 131,985.03 | 0.00 |
| | DD | 20 | 28/07/2026 | '033723\| ARTICULOS VARIOS | | 131,985.03 | 0.00 | |
| | DEJ | 24 | 31/07/2026 | '033723\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DESPENSAS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO. | | 0.00 | 131,985.03 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8250 1 154003 | REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 154003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 154003 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 154003 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 154009 | UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 154009 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 154009 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 154009 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 154010 | GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | 8250 1 154010 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | 8250 1 154010 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | 8250 1 154010 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| DD | 74 | 11/09/2026 | '034042\| SERVICIO FENERAL | | | 20,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8250 1 159001 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 2,681,869.00 | 2,681,869.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 159001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,624,350.00 | 1,624,350.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 159001 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 159001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 0.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 43,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 43,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 43,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 43,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 43,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 43,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 43,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 43,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 43,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 43,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 43,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 43,000.00 | |
| | | | 8250 1 159001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 159001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | | 8250 1 159001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 |
| | | | 8250 1 159001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 8,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 25,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 8,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 19,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 26,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 8,500.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 25,500.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 8,500.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 19,500.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 26,500.00 | |
| 8250 1 159001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 6,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8250 1 159001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 57,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 55,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 55,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 55,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 55,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 55,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 57,500.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 55,500.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 55,500.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 55,500.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 55,500.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 55,500.00 | |
| 8250 1 159001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,500.00 | |
| 8250 1 159001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 6,800.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 6,800.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 6,800.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 6,800.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 6,800.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 6,800.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,800.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,800.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,800.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,800.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,800.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,800.00 | |
| 8250 1 159001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8250 1 159001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8250 1 159001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 600.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 600.00 | |
| 8250 1 159001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 161,000.00 | 161,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 161,000.00 | 161,000.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 28,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 26,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 26,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 27,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 27,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 27,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 28,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 26,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 26,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 27,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 27,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 27,000.00 | |
| 8250 1 159001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,500.00 | |
| 8250 1 159001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,500.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 500.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 500.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 500.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 500.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8250 1 159001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 14,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 14,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 14,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 11,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 11,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 11,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,500.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,500.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,500.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 11,500.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 11,500.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 11,500.00 | |
| 8250 1 159001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 66,750.00 | 66,750.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 66,750.00 | 66,750.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 11,125.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 11,125.00 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 11,125.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 11,125.00 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 11,125.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 11,125.00 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 11,125.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 11,125.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 11,125.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 11,125.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 11,125.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 11,125.00 | |
| 8250 1 159001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,100.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,100.00 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,100.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,100.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,100.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,100.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,100.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,100.00 | |
| 8250 1 159001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 84,200.00 | 84,200.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 84,200.00 | 84,200.00 | 0.00 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 22,200.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 14,200.00 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 14,200.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 5,200.00 | 0.00 | |
| DNO 2 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 14,200.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 14,200.00 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 22,200.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,200.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,200.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 5,200.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,200.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,200.00 | |
| 8250 1 159001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| DNO 2 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO 3 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO 1 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8250 1 159001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8250 1 159001 000001 007000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 93,800.00 | 93,800.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000001 007000 | 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 93,800.00 | 93,800.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 17,300.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 15,300.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 15,300.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 15,300.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 15,300.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 15,300.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 17,300.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 15,300.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 15,300.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 15,300.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 15,300.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 15,300.00 | |
| 8250 1 159001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000001 008000 | 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 22,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 10,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 22,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 10,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 22,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 10,500.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 22,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8250 1 159001 000001 008100 | | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000001 008100 | 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 5,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 5,100.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 4,100.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 5,100.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 2,100.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 2,100.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 2,100.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 5,100.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 4,100.00 | |
| 8250 1 159001 000001 009000 | | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000001 009000 | 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 9,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8250 1 159001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 395,000.00 | 395,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000002 001000 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000002 001000 000029 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 25,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 25,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 25,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 25,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 25,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 25,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 25,000.00 | |
| 8250 1 159001 000002 001100 | | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000002 001100 000030 | | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 3,500.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8250 1 159001 000002 001200 | | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000002 001200 000031 | | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 7,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8250 1 159001 000002 001300 | | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 142,000.00 | 142,000.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| 8250 1 159001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 142,000.00 | 142,000.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 27,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 23,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 23,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 23,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 23,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 23,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 27,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 23,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 23,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 23,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 23,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 23,000.00 | |
| 8250 1 159001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8250 1 159001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 334,599.00 | 334,599.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 198,445.00 | 198,445.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 198,445.00 | 198,445.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 34,300.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 33,800.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 33,800.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 30,300.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 33,835.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 32,410.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 34,300.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 33,800.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 33,800.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 30,300.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 33,835.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 32,410.00 | |
| 8250 1 159001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,700.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,700.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,700.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,700.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,700.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,700.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,700.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,700.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,500.00 | |
| 8250 1 159001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 37,200.00 | 37,200.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 37,200.00 | 37,200.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 6,200.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 6,200.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 6,200.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 6,200.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 6,200.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 6,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,200.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,200.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,200.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,200.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,200.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,200.00 | |
| 8250 1 159001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 30,489.00 | 30,489.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 30,489.00 | 30,489.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 680.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,250.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 680.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,250.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,589.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,250.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 5,930.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 6,430.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 6,430.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,250.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 680.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 680.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,250.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,589.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,250.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 5,930.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,430.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,430.00 | |
| 8250 1 159001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 20,665.00 | 20,665.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 20,665.00 | 20,665.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 500.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 165.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 500.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 165.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8250 1 159001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8250 1 159001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8250 1 159001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 327,920.00 | 327,920.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 309,920.00 | 309,920.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 309,920.00 | 309,920.00 | 0.00 |
| DNO | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 11,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 37,195.00 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 12,500.00 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 43,995.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 40,995.00 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 48,495.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 49,745.00 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 53,495.00 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 11,500.00 | |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 37,195.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 43,995.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 12,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECN | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 40,995.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 48,495.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 49,745.00 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 53,495.00 | |
| 8250 1 159001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 159001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| DNO | 2 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DNO | 3 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8250 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | -927,193.59 | 3,739,064.65 | 3,996,843.26 | -1,184,972.20 |
| 8250 2 211001 | | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | -174.10 | 44,170.61 | 44,170.61 | -174.10 |
| 8250 2 211001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | -174.10 | 28,724.13 | 28,724.13 | -174.10 |
| 8250 2 211001 000001 001000 | | | REGIDORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 001000 000100 | | | REGIDORES FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,174.96 | 5,174.96 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 4,096.36 | 4,096.36 | 0.00 |
| DD | 25 | 19/08/2026 | '033818\| ARTICULOS VARIOS | | | 779.96 | 0.00 | |
| DD | 82 | 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | | 951.49 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | | 384.91 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | | 875.00 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034110\| ARTICULOS VARIOS | | | 1,105.00 | 0.00 | |
| DEJ | 30 | 19/08/2026 | '033818\| PAGO DE PAPELERIA PARA UTLIZARSE EN EL AREA DE PRESIDENCIA | | | 0.00 | 779.96 | |
| DEJ | 92 | 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 0.00 | 951.49 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,105.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 384.91 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 875.00 | |
| 8250 2 211001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 1,078.60 | 1,078.60 | 0.00 |
| DD | 59 | 03/07/2026 | '033769\| ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS | | | 1,078.60 | 0.00 | |
| DEJ | 65 | 16/07/2026 | '033769\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS | | | 0.00 | 1,078.60 | |
| 8250 2 211001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 0.00 | 826.55 | 826.55 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 003100 000079 | | | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11 | | 0.00 | 826.55 | 826.55 | 0.00 |
| DD | 62 | 15/09/2026 | '033989\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS | | | 826.55 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 15/09/2026 | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 0.00 | 826.55 | |
| 8250 2 211001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,453.25 | 3,453.25 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,846.35 | 2,846.35 | 0.00 |
| DD | 25 | 19/08/2026 | '033817\| ARTICULOS VARIOS | | | 2,390.59 | 0.00 | |
| DD | 82 | 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | | 455.76 | 0.00 | |
| DEJ | 30 | 19/08/2026 | '033817\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 2,390.59 | |
| DEJ | 92 | 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 0.00 | 455.76 | |
| 8250 2 211001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | | 0.00 | 606.90 | 606.90 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 27 | 04/09/2026 | | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | 606.90 | 0.00 | |
| DEJ | 33 | 04/09/2026 | | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 606.90 | |
| | | | 8250 2 211001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 198.51 | 198.51 | 0.00 |
| | | | 8250 2 211001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 211001 000001 004200 000063 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 198.51 | 198.51 | 0.00 |
| DD | 27 | 04/09/2026 | | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | 198.51 | 0.00 | |
| DEJ | 33 | 04/09/2026 | | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 198.51 | |
| | | | 8250 2 211001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,082.26 | 1,082.26 | 0.00 |
| | | | 8250 2 211001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 211001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 1,082.26 | 1,082.26 | 0.00 |
| DD | 27 | 04/09/2026 | | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | 857.17 | 0.00 | |
| DD | 62 | 15/09/2026 | | '033989\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS | | 225.09 | 0.00 | |
| DEJ | 33 | 04/09/2026 | | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 857.17 | |
| DEJ | 55 | 15/09/2026 | | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 225.09 | |
| | | | 8250 2 211001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 211001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 211001 000001 005500 000074 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 211001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,773.99 | 1,773.99 | 0.00 |
| | | | 8250 2 211001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,248.57 | 1,248.57 | 0.00 |
| DD | 25 | 19/08/2026 | | '033817\| ARTICULOS VARIOS | | 622.15 | 0.00 | |
| DD | 82 | 30/09/2026 | | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | 626.42 | 0.00 | |
| DEJ | 30 | 19/08/2026 | | '033817\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 622.15 | |
| DEJ | 92 | 30/09/2026 | | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 626.42 | |
| | | | 8250 2 211001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 525.42 | 525.42 | 0.00 |
| DD | 27 | 04/09/2026 | | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | 300.33 | 0.00 | |
| DD | 62 | 15/09/2026 | | '033989\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS | | 225.09 | 0.00 | |
| DEJ | 33 | 04/09/2026 | | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 300.33 | |
| DEJ | 55 | 15/09/2026 | | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 225.09 | |
| | | | 8250 2 211001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,146.05 | 1,146.05 | 0.00 |
| | | | 8250 2 211001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 1,146.05 | 1,146.05 | 0.00 |
| DD | 82 | 30/09/2026 | | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | 131.11 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | 584.94 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | 430.00 | 0.00 | |
| DEJ | 92 | 30/09/2026 | | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 131.11 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 584.94 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 430.00 | |
| | | | 8250 2 211001 000001 006100 000076 | DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 211001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 211001 000001 006200 000077 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 211001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 7,574.75 | 7,574.75 | 0.00 |
| | | | 8250 2 211001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 6,733.00 | 6,733.00 | 0.00 |
| DD | 95 | 30/09/2026 | | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | 1,185.00 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | | '034110\| ARTICULOS VARIOS | | 5,548.00 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,548.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,185.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8250 2 211001 000001 006300 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 841.75 | 841.75 | 0.00 |
| DD | 27 | 04/09/2026 | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | | 306.14 | 0.00 | |
| DD | 62 | 15/09/2026 | '033989\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS | | | 535.61 | 0.00 | |
| DEJ | 33 | 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 306.14 | |
| DEJ | 55 | 15/09/2026 | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 0.00 | 535.61 | |
| | | | 8250 2 211001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -174.10 | 2,915.98 | 2,915.98 | -174.10 |
| | | | 8250 2 211001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,915.98 | 2,915.98 | 0.00 |
| DD | 25 | 19/08/2026 | '033817\| ARTICULOS VARIOS | | | 850.97 | 0.00 | |
| DD | 82 | 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | | 960.00 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | | 175.00 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034110\| ARTICULOS VARIOS | | | 125.00 | 0.00 | |
| DEJ | 30 | 19/08/2026 | '033817\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 850.97 | |
| DEJ | 92 | 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 0.00 | 960.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 125.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 175.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | | 805.01 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | | 0.00 | 805.01 | |
| | | | 8250 2 211001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | -174.10 | 0.00 | 0.00 | -174.10 |
| | | | 8250 2 211001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,416.99 | 4,416.99 | 0.00 |
| | | | 8250 2 211001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,796.11 | 3,796.11 | 0.00 |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034110\| ARTICULOS VARIOS | | | 530.00 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | | 3,266.11 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 530.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 3,266.11 | |
| | | | 8250 2 211001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 620.88 | 620.88 | 0.00 |
| DD | 59 | 03/07/2026 | '033769\| ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS | | | 620.88 | 0.00 | |
| DEJ | 65 | 16/07/2026 | '033769\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS | | | 0.00 | 620.88 | |
| | | | 8250 2 211001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 160.84 | 160.84 | 0.00 |
| | | | 8250 2 211001 000001 009000 000025 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 160.84 | 160.84 | 0.00 |
| DD | 82 | 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | | 160.84 | 0.00 | |
| DEJ | 92 | 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 0.00 | 160.84 | |
| | | | 8250 2 211001 000001 009000 000081 | OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 211001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 9,169.25 | 9,169.25 | 0.00 |
| | | | 8250 2 211001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 9,169.25 | 9,169.25 | 0.00 |
| | | | 8250 2 211001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 4,814.80 | 4,814.80 | 0.00 |
| DD | 25 | 19/08/2026 | '033817\| ARTICULOS VARIOS | | | 932.39 | 0.00 | |
| DD | 82 | 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | | 2,502.41 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | | 180.00 | 0.00 | |
| DEJ | 30 | 19/08/2026 | '033817\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 932.39 | |
| DEJ | 92 | 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 0.00 | 2,502.41 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 180.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250 2 211001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,354.45 | 4,354.45 | 0.00 |
| DD | 59 | 03/07/2026 | '033769\| ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS | | 620.20 | 0.00 | |
| DD | 27 | 04/09/2026 | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | 3,249.75 | 0.00 | |
| DD | 62 | 15/09/2026 | '033989\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS | | 446.09 | 0.00 | |
| DEJ | 65 | 16/07/2026 | '033769\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 620.20 | |
| DEJ | 33 | 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,249.75 | |
| DEJ | 55 | 15/09/2026 | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 446.09 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 38.41 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 38.41 | |
| 8250 2 211001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 5,931.39 | 5,931.39 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,409.61 | 4,409.61 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,048.45 | 3,048.45 | 0.00 |
| DD | 82 | 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | 1,608.45 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | 240.00 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DEJ | 92 | 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 1,608.45 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 240.00 | |
| 8250 2 211001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 1,361.16 | 1,361.16 | 0.00 |
| DD | 27 | 04/09/2026 | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | 1,361.16 | 0.00 | |
| DEJ | 33 | 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,361.16 | |
| 8250 2 211001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 1,521.78 | 1,521.78 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 1,521.78 | 1,521.78 | 0.00 |
| DD | 27 | 04/09/2026 | '033988\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA | | 1,521.78 | 0.00 | |
| DEJ | 33 | 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,521.78 | |
| 8250 2 211001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 345.84 | 345.84 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 345.84 | 345.84 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 345.84 | 345.84 | 0.00 |
| DD | 82 | 30/09/2026 | '034069\| ARTICULOS VARIOS | | 160.84 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | 185.00 | 0.00 | |
| DEJ | 92 | 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 160.84 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 185.00 | |
| 8250 2 211001 000009 002002 000130 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 211002 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 211002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 211002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 211002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 215001 | | | ELABORACION DE PLACAS | 0.00 | 34,877.00 | 34,877.00 | 0.00 |
| 8250 2 215001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 34,877.00 | 34,877.00 | 0.00 |
| 8250 2 215001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 34,877.00 | 34,877.00 | 0.00 |
| 8250 2 215001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 34,877.00 | 34,877.00 | 0.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 131 | 06/08/2026 | | '033927\| PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO PARROQUIA DE SN IG | | 34,877.00 | 0.00 | |
| ECL | 131 | 06/08/2026 | | '033927\| PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO PARROQUIA DE SN IG | | 0.00 | 34,877.00 | |
| | | | 8250 2 215002 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO | 0.00 | 13,035.00 | 13,035.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 215002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,755.00 | 7,755.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 215002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,755.00 | 7,755.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 215002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,755.00 | 7,755.00 | 0.00 |
| ECL | 103 | 30/09/2026 | | '033977\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 7,755.00 | |
| ECL | 103 | 30/09/2026 | | '033977\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 7,755.00 | 0.00 | |
| | | | 8250 2 215002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 215002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 215002 000002 001000 000029 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 215002 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | | '033905\| PUBLICACION EL EL PERIODICO OFICIAL DE 2DO AVANCE | | 5,280.00 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | | '033905\| PUBLICACION EL EL PERIODICO OFICIAL DE 2DO AVANCE | | 0.00 | 5,280.00 | |
| | | | 8250 2 215002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 215002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 215002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 216001 | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | -26,598.32 | 54,191.95 | 54,191.95 | -26,598.32 |
| | | | 8250 2 216001 000001 | GOBERNACIÓN | -25,130.32 | 20,384.26 | 20,384.26 | -25,130.32 |
| | | | 8250 2 216001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -25,130.32 | 20,384.26 | 20,384.26 | -25,130.32 |
| | | | 8250 2 216001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | -15,556.60 | 20,384.26 | 20,384.26 | -15,556.60 |
| DD | 51 | 01/07/2026 | | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | 4,906.08 | 0.00 | |
| DD | 60 | 30/07/2026 | | '033757\| ARTICULOS VARIOS | | 4,398.39 | 0.00 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 8,011.29 | 0.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | | '034087\| ARTICULOS VARIOS | | 3,068.50 | 0.00 | |
| DEJ | 56 | 06/07/2026 | | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 4,906.08 | |
| DEJ | 60 | 31/07/2026 | | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,398.39 | |
| DEJ | 70 | 31/08/2026 | | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,011.29 | |
| DEJ | 94 | 30/09/2026 | | '034087\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 3,068.50 | |
| | | | 8250 2 216001 000001 005200 000071 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | -9,573.72 | 0.00 | 0.00 | -9,573.72 |
| | | | 8250 2 216001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 216001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 216001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -1,468.00 | 27,861.40 | 27,861.40 | -1,468.00 |
| | | | 8250 2 216001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 27,861.40 | 27,861.40 | 0.00 |
| | | | 8250 2 216001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 27,861.40 | 27,861.40 | 0.00 |
| DD | 9 | 01/07/2026 | | '033724\| ARTICULOS DE LIMPIEZA | | 5,359.20 | 0.00 | |
| DD | 26 | 13/07/2026 | | '033728\| MATERIAL DE LIMPIEZA | | 5,927.60 | 0.00 | |
| DD | 29 | 14/08/2026 | | '033809\| MATERIALES VARIOS | | 5,405.60 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | '033850\| BOLSAS NEGRA | | 3,680.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | '033850\| TAMBO DE PLASTICO | | 4,750.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 600.00 | 0.00 | |
| DD | 66 | 21/08/2026 | | '033916\| BOLSA NEGRA YUMBO | | 240.00 | 0.00 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | | '034088\| ARTICULOS VARIOS | | 159.00 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 06/07/2026 | | '033724\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 5,359.20 | |
| DEJ | 30 | 31/07/2026 | | '033728\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 5,927.60 | |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,430.00 | |
| DEJ | 35 | 31/08/2026 | | '033809\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 5,405.60 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 600.00 | |
| DEJ | 70 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DEJ | 74 | 31/08/2026 | '033916\| PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES Y AREAS DEL AYUNTAMIENTOS | | | 0.00 | 240.00 | |
| DEJ | 94 | 30/09/2026 | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | | 0.00 | 159.00 | |
| 8250 2 216001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 216001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | -1,468.00 | 0.00 | 0.00 | -1,468.00 |
| 8250 2 216001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | -1,468.00 | 0.00 | 0.00 | -1,468.00 |
| 8250 2 216001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 5,946.29 | 5,946.29 | 0.00 |
| 8250 2 216001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 5,946.29 | 5,946.29 | 0.00 |
| 8250 2 216001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 5,946.29 | 5,946.29 | 0.00 |
| DD | 44 | 30/07/2026 | '033752\| AROMATIZANTE GÑADE 400ML | | | 130.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | '033752\| AXION LIQUIDO 640ML | | | 160.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | '033752\| BOLSAS DE CAMISETA | | | 64.26 | 0.00 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | '033752\| ESCOBA DE ESPIGA | | | 180.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | '033752\| FABULOSO LAVANDA | | | 145.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | '033752\| FOCA 1KG | | | 100.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | '033752\| PASTILLAS FLASH | | | 97.50 | 0.00 | |
| DD | 44 | 30/07/2026 | '033752\| PINOL 828ML | | | 137.50 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| PINOL | | | 165.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| TRAPEADOR | | | 53.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| ESCOBA DE PLASTICO | | | 57.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| FABULOSO PASION FRUTAS | | | 174.02 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| FIBRA SCOTCH | | | 90.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| LIRIO AMARILLO 400G | | | 49.99 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| PAPEL REGIO 24 R | | | 185.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| PASTILLA FLASH | | | 99.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| AXION LIQUIDO 640ML | | | 128.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| AXION LIQUIDO 900ML | | | 97.99 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| BOLSO PARA BASURA MED 10P | | | 20.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 31/08/2026 | '033815\| CLORALEX | | | 108.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| CLORALEX 950ML | | | 90.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| ESCOBA DE ESPIGA AGUILA | | | 90.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| FABULOSO LAVANDA | | | 319.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| FOCA 1KG | | | 550.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| PAPEL REGIO 24R | | | 370.01 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| PASTILLA FLASH | | | 195.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| AROMATIZANTE GLANDE 400ML | | | 325.02 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| AXION LIQUIDO | | | 160.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| BAYGON CASA | | | 180.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| BOLSAS P/BASURA MED 10P | | | 20.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| PINOL | | | 165.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| PINOL AROMAS | | | 130.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 30/09/2026 | '034085\| TRAPIADOR GRANDE | | | 50.00 | 0.00 | |
| DEJ | 46 | 31/07/2026 | '033752\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURID PUBLICA | | | 0.00 | 1,014.26 | |
| DEJ | 10 | 31/08/2026 | '033815\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SUGURIDAD PUBLICA | | | 0.00 | 1,227.00 | |
| DEJ | 80 | 30/09/2026 | '034085\| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 0.00 | 2,644.03 | |
| ECN | 13 | 16/07/2026 | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | | 1,061.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECN | 13 | 16/07/2026 | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | | 0.00 | 1,061.00 | |
| | | | 8250 2 217001 | Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura | -2,547.76 | 51,051.00 | 51,051.00 | -2,547.76 |
| | | | 8250 2 217001 000001 | GOBERNACIÓN | -2,547.76 | 51,051.00 | 51,051.00 | -2,547.76 |
| | | | 8250 2 217001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 217001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| D | 12 | 22/08/2026 | '033848\| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIREC | | | 45,000.00 | 0.00 | |
| D | 12 | 22/08/2026 | '033848\| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIREC | | | 0.00 | 45,000.00 | |
| | | | 8250 2 217001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 217001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 217001 000001 006300 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 217001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -2,547.76 | 6,051.00 | 6,051.00 | -2,547.76 |
| | | | 8250 2 217001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 6,051.00 | 6,051.00 | 0.00 |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | | 4,200.00 | 0.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | '034088\| ARTICULOS VARIOS | | | 190.00 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | | 1,180.00 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034110\| ARTICULOS VARIOS | | | 481.00 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 4,200.00 | |
| DEJ | 94 | 30/09/2026 | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | | 0.00 | 190.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 481.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,180.00 | |
| | | | 8250 2 217001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | -2,547.76 | 0.00 | 0.00 | -2,547.76 |
| | | | 8250 2 221002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES | -39,205.72 | 199,922.07 | 158,042.37 | 2,673.98 |
| | | | 8250 2 221002 000001 | GOBERNACIÓN | -39,205.72 | 197,710.62 | 156,364.52 | 2,140.38 |
| | | | 8250 2 221002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -33,236.68 | 90,709.16 | 71,365.76 | -13,893.28 |
| | | | 8250 2 221002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -33,236.68 | 90,709.16 | 71,365.76 | -13,893.28 |
| DD | 46 | 01/07/2026 | '033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | | 42,997.25 | 0.00 | |
| DD | 51 | 01/07/2026 | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | | 1,334.31 | 0.00 | |
| DD | 60 | 30/07/2026 | '033757\| ARTICULOS VARIOS | | | 720.86 | 0.00 | |
| DD | 12 | 25/08/2026 | '033810\| ARTICULOS VARIOS | | | 7,150.00 | 0.00 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | | 2,148.30 | 0.00 | |
| DD | 78 | 03/09/2026 | '034045\| ARTICULOS VARIOS | | | 1,810.00 | 0.00 | |
| DD | 76 | 25/09/2026 | '034043\| CONSUMO DE ALIMENTO | | | 17,533.40 | 0.00 | |
| DD | 80 | 25/09/2026 | '034096\| ARTICULOS VARIOS | | | 9,252.01 | 0.00 | |
| DD | 79 | 29/09/2026 | '034046\| ARTICULOS VARIOS | | | 2,195.00 | 0.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | '034086\| ARTICULOS VARIOS | | | 5,568.03 | 0.00 | |
| DEJ | 56 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | | 0.00 | 1,334.31 | |
| DEJ | 50 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | | 0.00 | 42,997.25 | |
| DEJ | 60 | 31/07/2026 | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 720.86 | |
| DEJ | 19 | 31/08/2026 | '033810\| PAGO DE REFRESCOS,JUGOS Y AGUA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA | | | 0.00 | 7,150.00 | |
| DEJ | 70 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 2,148.30 | |
| DEJ | 85 | 30/09/2026 | '034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 2,195.00 | |
| DEJ | 86 | 30/09/2026 | '034096\| PAGO DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EL AREAS DE PRESIDENCIA | | | 0.00 | 9,252.01 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 94 | 30/09/2026 | '034086\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE PRESIDENCIAS PARA DIFERENTES REUNIONES. | | 0.00 | 5,568.03 | |
| 8250 2 221002 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 221002 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -5,969.04 | 15,659.75 | 11,437.35 | -1,746.64 |
| 8250 2 221002 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -5,969.04 | 15,659.75 | 11,437.35 | -1,746.64 |
| DD | 46 | 01/07/2026 | '033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | 7,187.90 | 0.00 | |
| DD | 46 | 27/08/2026 | '033795\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 2,474.78 | 0.00 | |
| DD | 76 | 25/09/2026 | '034043\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 4,222.40 | 0.00 | |
| DD | 79 | 29/09/2026 | '034046\| ARTICULOS VARIOS | | 280.00 | 0.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | '034088\| ARTICULOS VARIOS | | 1,494.67 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 0.00 | 7,187.90 | |
| DEJ | 50 | 31/08/2026 | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,474.78 | |
| DEJ | 85 | 30/09/2026 | '034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 280.00 | |
| DEJ | 94 | 30/09/2026 | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,494.67 | |
| 8250 2 221002 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 221002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 221002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 221002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 32,538.88 | 30,072.28 | 2,466.60 |
| 8250 2 221002 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 32,538.88 | 30,072.28 | 2,466.60 |
| DD | 51 | 01/07/2026 | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | 340.69 | 0.00 | |
| DD | 46 | 27/08/2026 | '033795\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 19,235.00 | 0.00 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 7,573.96 | 0.00 | |
| DD | 78 | 03/09/2026 | '034045\| ARTICULOS VARIOS | | 280.00 | 0.00 | |
| DD | 76 | 25/09/2026 | '034043\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 2,186.60 | 0.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | '034088\| ARTICULOS VARIOS | | 2,922.63 | 0.00 | |
| DEJ | 56 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 340.69 | |
| DEJ | 50 | 31/08/2026 | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 19,235.00 | |
| DEJ | 70 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 7,573.96 | |
| DEJ | 94 | 30/09/2026 | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 2,922.63 | |
| 8250 2 221002 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 221002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 11,398.55 | 7,829.05 | 3,569.50 |
| 8250 2 221002 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 11,398.55 | 7,829.05 | 3,569.50 |
| DD | 78 | 03/09/2026 | '034045\| ARTICULOS VARIOS | | 3,569.50 | 0.00 | |
| DD | 79 | 29/09/2026 | '034046\| ARTICULOS VARIOS | | 7,714.05 | 0.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | '034088\| ARTICULOS VARIOS | | 115.00 | 0.00 | |
| DEJ | 85 | 30/09/2026 | '034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 7,714.05 | |
| DEJ | 94 | 30/09/2026 | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 115.00 | |
| 8250 2 221002 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 221002 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,310.59 | 3,310.59 | 0.00 |
| 8250 2 221002 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,310.59 | 3,310.59 | 0.00 |
| DD | 60 | 30/07/2026 | '033757\| ARTICULOS VARIOS | | 585.61 | 0.00 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 2,724.98 | 0.00 | |
| DEJ | 60 | 31/07/2026 | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 585.61 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 70 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,724.98 | |
| 8250 2 221002 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 24,928.57 | 21,971.57 | 2,957.00 |
| 8250 2 221002 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 24,928.57 | 21,971.57 | 2,957.00 |
| DD | 46 | 01/07/2026 | '033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | 17,198.90 | 0.00 | |
| DD | 51 | 01/07/2026 | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | 909.99 | 0.00 | |
| DD | 60 | 30/07/2026 | '033757\| ARTICULOS VARIOS | | 938.14 | 0.00 | |
| DD | 46 | 27/08/2026 | '033795\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 2,924.54 | 0.00 | |
| DD | 78 | 03/09/2026 | '034045\| ARTICULOS VARIOS | | 840.00 | 0.00 | |
| DD | 76 | 25/09/2026 | '034043\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 2,117.00 | 0.00 | |
| DEJ | 56 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 909.99 | |
| DEJ | 50 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 0.00 | 17,198.90 | |
| DEJ | 60 | 31/07/2026 | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 938.14 | |
| DEJ | 50 | 31/08/2026 | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,924.54 | |
| 8250 2 221002 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 15,076.16 | 8,528.96 | 6,547.20 |
| 8250 2 221002 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 15,076.16 | 8,528.96 | 6,547.20 |
| DD | 46 | 01/07/2026 | '033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | 4,748.96 | 0.00 | |
| DD | 78 | 03/09/2026 | '034045\| ARTICULOS VARIOS | | 4,900.00 | 0.00 | |
| DD | 76 | 25/09/2026 | '034043\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 1,647.20 | 0.00 | |
| DD | 79 | 29/09/2026 | '034046\| ARTICULOS VARIOS | | 3,780.00 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 0.00 | 4,748.96 | |
| DEJ | 85 | 30/09/2026 | '034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,780.00 | |
| 8250 2 221002 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 221002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,832.26 | 1,592.26 | 2,240.00 |
| 8250 2 221002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,832.26 | 1,592.26 | 2,240.00 |
| DD | 46 | 01/07/2026 | '033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | 385.05 | 0.00 | |
| DD | 51 | 01/07/2026 | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | 862.21 | 0.00 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 345.00 | 0.00 | |
| DD | 78 | 03/09/2026 | '034045\| ARTICULOS VARIOS | | 2,240.00 | 0.00 | |
| DEJ | 56 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 862.21 | |
| DEJ | 50 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 0.00 | 385.05 | |
| DEJ | 70 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 345.00 | |
| 8250 2 221002 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 221002 000001 009000 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 256.70 | 256.70 | 0.00 |
| 8250 2 221002 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 256.70 | 256.70 | 0.00 |
| DD | 46 | 01/07/2026 | '033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | 256.70 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 0.00 | 256.70 | |
| 8250 2 221002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 1,534.00 | 1,000.40 | 533.60 |
| 8250 2 221002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,534.00 | 1,000.40 | 533.60 |
| 8250 2 221002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,534.00 | 1,000.40 | 533.60 |
| DD | 46 | 01/07/2026 | '033745\| COSUMO DE ALIMENTO | | 770.40 | 0.00 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 230.00 | 0.00 | |
| DD | 76 | 25/09/2026 | '034043\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 533.60 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 0.00 | 770.40 | |
| DEJ | 70 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 230.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8250 2 221002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 562.45 | 562.45 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 562.45 | 562.45 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 562.45 | 562.45 | 0.00 |
| DD | 46 | 27/08/2026 | | '033795\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 562.45 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 31/08/2026 | | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 562.45 | |
| | | | 8250 2 221002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221002 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221002 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221002 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221002 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221002 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
| DD | 64 | 31/08/2026 | | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 115.00 | 0.00 | |
| DEJ | 70 | 31/08/2026 | | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 115.00 | |
| | | | 8250 2 221003 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221003 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221003 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA | -21,491.00 | 77,007.81 | 77,007.81 | -21,491.00 |
| | | | 8250 2 221004 000001 | GOBERNACIÓN | -21,491.00 | 0.00 | 0.00 | -21,491.00 |
| | | | 8250 2 221004 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -21,491.00 | 0.00 | 0.00 | -21,491.00 |
| | | | 8250 2 221004 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | -21,491.00 | 0.00 | 0.00 | -21,491.00 |
| | | | 8250 2 221004 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221004 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221004 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221004 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221004 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221004 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 77,007.81 | 77,007.81 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221004 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 77,007.81 | 77,007.81 | 0.00 |
| | | | 8250 2 221004 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 77,007.81 | 77,007.81 | 0.00 |
| DD | 43 | 16/07/2026 | | '033751\| TORTILLAS | | 1,274.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 21/09/2026 | | '034022\| TORTILLAS | | 2,926.00 | 0.00 | |
| DEJ | 45 | 31/07/2026 | | '033751\| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,274.00 | |
| DEJ | 49 | 21/09/2026 | | '034022\| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 2,926.00 | |
| ECN | 13 | 16/07/2026 | | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 11,584.35 | 0.00 | |
| ECN | 13 | 16/07/2026 | | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 11,584.35 | |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 12,174.49 | 0.00 | |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 12,174.49 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECN | 16 | 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 11,553.03 | 0.00 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 11,553.03 | |
| ECN | 31 | 31/08/2026 | '033830\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 9,585.33 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 31/08/2026 | '033830\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 9,585.33 | |
| ECN | 17 | 18/09/2026 | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 13,324.24 | 0.00 | |
| ECN | 17 | 18/09/2026 | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 13,324.24 | |
| ECN | 21 | 29/09/2026 | '033922\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 14,586.37 | 0.00 | |
| ECN | 21 | 29/09/2026 | '033922\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 14,586.37 | |
| 8250 2 221005 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 1,013.43 | 1,013.43 | 0.00 |
| 8250 2 221005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 787.43 | 787.43 | 0.00 |
| 8250 2 221005 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 787.43 | 787.43 | 0.00 |
| 8250 2 221005 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 787.43 | 787.43 | 0.00 |
| DD | 46 | 27/08/2026 | '033795\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 787.43 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 31/08/2026 | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 787.43 | |
| 8250 2 221005 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 226.00 | 226.00 | 0.00 |
| 8250 2 221005 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 226.00 | 226.00 | 0.00 |
| 8250 2 221005 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 226.00 | 226.00 | 0.00 |
| DD | 46 | 27/08/2026 | '033795\| CONSUMO DE ALIMENTO | | 226.00 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 31/08/2026 | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 226.00 | |
| 8250 2 221005 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 223001 | | | VAJILLAS, CUBIERTOS, BATERIAS DE COCINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 223001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 223001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 223001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 223003 | | | BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION) | -4,014.52 | 3,862.84 | 3,752.84 | -3,904.52 |
| 8250 2 223003 000001 | | | GOBERNACIÓN | -4,014.52 | 3,862.84 | 3,752.84 | -3,904.52 |
| 8250 2 223003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -3,800.80 | 2,812.29 | 2,812.29 | -3,800.80 |
| 8250 2 223003 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -312.60 | 2,812.29 | 2,812.29 | -312.60 |
| DD | 51 | 01/07/2026 | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | 100.90 | 0.00 | |
| DD | 64 | 31/08/2026 | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 2,064.42 | 0.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | '034086\| ARTICULOS VARIOS | | 646.97 | 0.00 | |
| DEJ | 56 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 100.90 | |
| DEJ | 70 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,064.42 | |
| DEJ | 94 | 30/09/2026 | '034086\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE PRESIDENCIAS PARA DIFERENTES REUNIONES. | | 0.00 | 646.97 | |
| 8250 2 223003 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | -3,488.20 | 0.00 | 0.00 | -3,488.20 |
| 8250 2 223003 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -213.72 | 171.61 | 171.61 | -213.72 |
| 8250 2 223003 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -213.72 | 171.61 | 171.61 | -213.72 |
| DD | 88 | 30/09/2026 | '034088\| ARTICULOS VARIOS | | 171.61 | 0.00 | |
| DEJ | 94 | 30/09/2026 | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 171.61 | |
| 8250 2 223003 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 398.97 | 398.97 | 0.00 |
| 8250 2 223003 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 398.97 | 398.97 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 64 | 31/08/2026 | | '033871\| ARTICULOS VARIOS | | 315.97 | 0.00 | |
| DD | 88 | 30/09/2026 | | '034088\| ARTICULOS VARIOS | | 83.00 | 0.00 | |
| DEJ | 70 | 31/08/2026 | | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 315.97 | |
| DEJ | 94 | 30/09/2026 | | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 83.00 | |
| | | | 8250 2 223003 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| | | | 8250 2 223003 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| DD | 78 | 03/09/2026 | | '034045\| ARTICULOS VARIOS | | 110.00 | 0.00 | |
| | | | 8250 2 223003 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 42.54 | 42.54 | 0.00 |
| | | | 8250 2 223003 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 42.54 | 42.54 | 0.00 |
| DD | 60 | 30/07/2026 | | '033757\| ARTICULOS VARIOS | | 42.54 | 0.00 | |
| DEJ | 60 | 31/07/2026 | | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 42.54 | |
| | | | 8250 2 223003 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 99.91 | 99.91 | 0.00 |
| | | | 8250 2 223003 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 99.91 | 99.91 | 0.00 |
| DD | 51 | 01/07/2026 | | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | 99.91 | 0.00 | |
| DEJ | 56 | 06/07/2026 | | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 99.91 | |
| | | | 8250 2 223003 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 223003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 227.52 | 227.52 | 0.00 |
| | | | 8250 2 223003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 227.52 | 227.52 | 0.00 |
| DD | 51 | 01/07/2026 | | '033758\| ARTICULOS VARIOS | | 227.52 | 0.00 | |
| DEJ | 56 | 06/07/2026 | | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 227.52 | |
| | | | 8250 2 223003 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 223003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 223003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 223003 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 223003 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 223003 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 241002 | LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 241002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 241002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 241002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 242001 | CEMENTO | 0.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 242001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 242001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 242001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 0.00 |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | '033850\| UNIDAD TERMICA 2X50 SQUERE D | | 610.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | '033850\| CEMENTO TOLTECA | | 1,320.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | '033850\| CEMENTO TOLTECA 25KG | | 330.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,260.00 | |
| | | | 8250 2 242001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 242002 | PEGA AZULEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 242002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 242002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 242002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 243001 | CAL | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 243001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 243001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 243001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 243001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8250 2 243001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | '033850\| CAL HIDRATADA | | 800.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 800.00 | |
| | | | 8250 2 243001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 243001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 243001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 244001 | BARROTES Y FAJILLAS | 0.00 | 19,422.00 | 19,422.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 244001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,788.00 | 5,788.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 244001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 438.00 | 438.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 244001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 438.00 | 438.00 | 0.00 |
| DD | 60 | 23/09/2026 | | '034031\| TABLAS 1X10X16 | | 438.00 | 0.00 | |
| DEJ | 72 | 30/09/2026 | | '034031\| PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMOS PREVENTIVOS | | 0.00 | 438.00 | |
| | | | 8250 2 244001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 244001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 244001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 244001 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 244001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 244001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00 |
| DD | 64 | 21/09/2026 | | '033973\| MATERIALES | | 5,350.00 | 0.00 | |
| DEJ | 71 | 30/09/2026 | | '033973\| PAGO DE MATERIAL DE MADERA | | 0.00 | 5,350.00 | |
| | | | 8250 2 244001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 244001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 244001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 244001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| DD | 54 | 01/07/2026 | | '033764\| HOJA DE SIMBRA PLAY | | 3,600.00 | 0.00 | |
| DEJ | 59 | 03/07/2026 | | '033764\| PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 3,600.00 | |
| | | | 8250 2 244001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 244001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 244001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 244001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 244001 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 10,034.00 | 10,034.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 244001 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 10,034.00 | 10,034.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 244001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 10,034.00 | 10,034.00 | 0.00 |
| DD | 24 | 18/08/2026 | | '033798\| TRABAJO DE TABLA ROCA | | 10,034.00 | 0.00 | |
| DEJ | 29 | 18/08/2026 | | '033798\| PAGO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA ELABORACION DE CUBICULO PARA EL AREA DE IMSMEJER | | 0.00 | 10,034.00 | |
| | | | 8250 2 246002 | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 135,547.11 | 136,647.11 | -1,100.00 |
| | | | 8250 2 246002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 246002 000002 001401 | ZOFEMAT | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 246002 000002 001401 000054 | ZOFEMAT FF 27 | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| DD | 89 | 14/09/2026 | | '034112\| FOCO LED TOLEDO 100W | | 7,888.00 | 0.00 | |
| DEJ | 84 | 15/09/2026 | | '034112\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 7,888.00 | |
| | | | 8250 2 246002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 127,659.11 | 127,659.11 | 0.00 |
| | | | 8250 2 246002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 246002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 246002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 78,954.15 | 78,954.15 | 0.00 |
| | | | 8250 2 246002 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 78,954.15 | 78,954.15 | 0.00 |
| DD | 37 | 31/07/2026 | | '033713\| MATERIAL ELECTRICO | | 14,256.40 | 0.00 | |
| DD | 43 | 18/08/2026 | | '033813\| MATERIAL ELECTRICO | | 14,047.60 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | '033850\| CABLE DUPLEX #12 | | 2,775.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | '033850\| CABLE #14 | | 2,600.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| FOCO LED 12W | | 300.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| PORTALAMPARA DE PVC | | 200.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 455.00 | 0.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | '034049\| MATERIALES VARIOS | | 1,465.00 | 0.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | '034052\| MATERAILES VARIOS | | 125.00 | 0.00 | |
| DD | 58 | 30/09/2026 | '033972\| MATERIAL ELECTRICO | | 25,135.25 | 0.00 | |
| DD | 59 | 30/09/2026 | '034028\| MATERIAL ELECTRICO | | 854.49 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | 170.00 | 0.00 | |
| DEJ | 48 | 31/07/2026 | '033713\| PAGODE MATERIAL ELECTRICO | | 0.00 | 14,256.40 | |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,775.00 | |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,100.00 | |
| DEJ | 47 | 19/08/2026 | '033813\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO | | 0.00 | 14,047.60 | |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 455.00 | |
| DEJ | 87 | 25/09/2026 | '034049\| PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 1,465.00 | |
| DEJ | 87 | 25/09/2026 | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 125.00 | |
| DEJ | 69 | 30/09/2026 | '033972\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 25,135.25 | |
| DEJ | 70 | 30/09/2026 | '034028\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PRA ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 854.49 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 170.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | '033909\| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA | | 9,305.61 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | '033909\| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA | | 0.00 | 9,305.61 | |
| ECL | 101 | 30/09/2026 | '034029\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE ALU | | 7,264.80 | 0.00 | |
| ECL | 101 | 30/09/2026 | '034029\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE ALU | | 0.00 | 7,264.80 | |
| 8250 2 246002 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 48,704.96 | 48,704.96 | 0.00 |
| 8250 2 246002 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 48,704.96 | 48,704.96 | 0.00 |
| DD | 58 | 16/07/2026 | '033768\| MATERIAL ELECTRICO VARIOS | | 4,082.20 | 0.00 | |
| DD | 57 | 28/07/2026 | '033767\| FOCOS LED TOLEDO | | 16,100.80 | 0.00 | |
| DD | 17 | 02/09/2026 | '033970\| ADAPTADORES PARA LUZ FIJA | | 1,340.03 | 0.00 | |
| DD | 17 | 02/09/2026 | '033970\| MANGUERA 100 METROS LED | | 13,493.97 | 0.00 | |
| DEJ | 64 | 16/07/2026 | '033768\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICA PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 4,082.20 | |
| DEJ | 63 | 30/07/2026 | '033767\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 16,100.80 | |
| DEJ | 23 | 02/09/2026 | '033970\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA EN ARREGLOS PATRIOS 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 14,834.00 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | '033906\| MATERIAL ELECTRTICO | | 4,231.55 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | '033906\| MATERIAL ELECTRTICO | | 0.00 | 4,231.55 | |
| ERF | 3 | 20/08/2026 | '033883\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE COMPRA DE MATERIA | | 9,456.41 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 20/08/2026 | '033883\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE COMPRA DE MATERIA | | 0.00 | 9,456.41 | |
| 8250 2 246002 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | -1,100.00 |
| 8250 2 246002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | -1,100.00 |
| 8250 2 246002 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | -1,100.00 |
| DD | 17 | 21/08/2026 | '033816\| EXTENSION ERA-15X14 REFORZADA | | 550.00 | 0.00 | |
| DEJ | 11 | 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 550.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 12 | 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | -550.00 | |
| DEJ | 13 | 31/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 550.00 | |
| 8250 2 246003 | | | MATERIAL ELECTRONICO | 0.00 | 1,262.25 | 1,262.25 | 0.00 |
| 8250 2 246003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,262.25 | 1,262.25 | 0.00 |
| 8250 2 246003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 246003 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 246003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,262.25 | 1,262.25 | 0.00 |
| 8250 2 246003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,262.25 | 1,262.25 | 0.00 |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 1,262.25 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 1,262.25 | |
| 8250 2 247001 | | | LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 247001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 247001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 247001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 247001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 247001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 247001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 247001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 247002 | | | CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 |
| 8250 2 247002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 8250 2 247002 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 8250 2 247002 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 110.00 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 110.00 | |
| 8250 2 247002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 247002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 247002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 |
| 8250 2 247002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 445.00 | 445.00 | 0.00 |
| 8250 2 247002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 445.00 | 445.00 | 0.00 |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 445.00 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 445.00 | |
| 8250 2 247002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 8250 2 247002 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 35.00 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 35.00 | |
| 8250 2 249003 | | | PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES | -12,615.42 | 42,408.41 | 28,512.42 | 1,280.57 |
| 8250 2 249003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 13,786.04 | 13,786.04 | 0.00 |
| 8250 2 249003 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 7,133.00 | 7,133.00 | 0.00 |
| 8250 2 249003 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 0.00 |
| DD | 15 | 21/08/2026 | '033814\| MATERIALES VARIOS | | 1,665.00 | 0.00 | |
| DD | 85 | 23/09/2026 | '034047\| MATERIALES VARIOS | | 865.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 31/08/2026 | '033814\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL AREA DE LOGISTICA | | 0.00 | 1,665.00 | |
| DEJ | 89 | 25/09/2026 | '034047\| PAGO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA | | 0.00 | 865.00 | |
| 8250 2 249003 000001 005100 000070 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 4,603.00 | 4,603.00 | 0.00 |
| DD | 14 | 15/09/2026 | '033967\| VINIMEX CLASICA NF SA V1 | | 885.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 15/09/2026 | '033968\| VINIMEX CLASICA NF BLANCO SATINADO | | 3,718.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DEJ 19 15/09/2026 | '033967\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SOLON DE CABILDO | | 0.00 | 885.00 | |
| DEJ 21 15/09/2026 | '033968\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SALON DE CABILDO | | 0.00 | 3,718.00 | |
| 8250 2 249003 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 208.04 | 208.04 | 0.00 |
| 8250 2 249003 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 208.04 | 208.04 | 0.00 |
| DD 95 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | 208.04 | 0.00 | |
| DEJ 98 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 208.04 | |
| 8250 2 249003 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 249003 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 249003 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 249003 000001 006300 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 249003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 6,445.00 | 6,445.00 | 0.00 |
| 8250 2 249003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 |
| DD 95 30/09/2026 | '034110\| ARTICULOS VARIOS | | 170.00 | 0.00 | |
| DEJ 98 30/09/2026 | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 170.00 | |
| 8250 2 249003 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 6,275.00 | 6,275.00 | 0.00 |
| DD 16 07/09/2026 | '033969\| MATERIAL DE PINTURAS VARIAS | | 6,275.00 | 0.00 | |
| DEJ 22 07/09/2026 | '033969\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DECORACIONES DEL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 6,275.00 | |
| 8250 2 249003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,652.42 | 12,756.43 | 13,895.99 |
| 8250 2 249003 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 26,652.42 | 12,756.43 | 13,895.99 |
| 8250 2 249003 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 26,652.42 | 12,756.43 | 13,895.99 |
| DD 8 14/08/2026 | '033790\| MATERIALES VARIOS | | 4,776.43 | 0.00 | |
| DD 51 18/08/2026 | '033850\| CEMENTO PLASTICO | | 500.00 | 0.00 | |
| DD 51 18/08/2026 | '033850\| IMPERMILIZANTE | | 4,900.00 | 0.00 | |
| DD 51 18/08/2026 | '033850\| MULTIPLAST 25 KG | | 1,080.00 | 0.00 | |
| DD 84 03/09/2026 | '034039\| MATERIALES VARIOS | | 13,895.99 | 0.00 | |
| DD 7 11/09/2026 | '033957\| MATERIAL DE PINTURA | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DEJ 58 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 6,480.00 | |
| DEJ 18 31/08/2026 | '033790\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL DIA DE PEATON | | 0.00 | 4,776.43 | |
| DEJ 11 25/09/2026 | '033957\| PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8250 2 249003 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 249003 000009 | FONDOS FEDERALES | -12,615.42 | 1,969.95 | 1,969.95 | -12,615.42 |
| 8250 2 249003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -12,615.42 | 1,969.95 | 1,969.95 | -12,615.42 |
| 8250 2 249003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -12,615.42 | 1,969.95 | 1,969.95 | -12,615.42 |
| DD 9 12/08/2026 | '033797\| SHERBASE AZUL MONASTRAL PLUS 94 LT | | 406.00 | 0.00 | |
| DD 9 12/08/2026 | '033797\| XCLO BODY FILLER 3.78 LTS | | 580.00 | 0.00 | |
| DD 9 12/08/2026 | '033797\| XCLO PRIMER UNIVERSAL BLANCO | | 232.00 | 0.00 | |
| DD 9 12/08/2026 | '033797\| LIJA DE AGUA No220 | | 15.00 | 0.00 | |
| DD 9 12/08/2026 | '033797\| LIJA DE LONA No 36 | | 30.80 | 0.00 | |
| DD 9 12/08/2026 | '033797\| ECONO-PLASTER PIROXILINA GRIS 94LTR | | 470.81 | 0.00 | |
| DD 9 12/08/2026 | '033797\| MASKING TAPE 34 COLOR M | | 58.00 | 0.00 | |
| DD 9 12/08/2026 | '033797\| REDUCTOR SHERBASE NG 3.785 LTR | | 177.34 | 0.00 | |
| DEJ 7 31/08/2026 | '033797\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,924.15 | |
| DEJ 7 31/08/2026 | '033797\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 45.80 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8250 2 249004 | PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS | 0.00 | 4,026.00 | 4,026.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 249004 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 249004 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 249004 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | | 105.00 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 105.00 | |
| | | | 8250 2 249004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,921.00 | 3,921.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 249004 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,901.00 | 2,901.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 249004 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,901.00 | 2,901.00 | 0.00 |
| DD | 21 | 14/08/2026 | '033811\| DISCO 11 MM | | | 2,088.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| CARDE COPA TRANZADA 4" | | | 490.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| CARDE COPA TRANZADA 5" | | | 305.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | | 18.00 | 0.00 | |
| DEJ | 26 | 14/08/2026 | '033811\| PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | | 0.00 | 2,088.00 | |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 795.00 | |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 18.00 | |
| | | | 8250 2 249004 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 249004 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 249004 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 249004 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 249004 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| HILO DUAL DESBROZADORA | | | 780.00 | 0.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | '034052\| MATERAILES VARIOS | | | 240.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 780.00 | |
| DEJ | 87 | 25/09/2026 | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | | 0.00 | 240.00 | |
| | | | 8250 2 249005 | THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS | 0.00 | 2,073.95 | 1,029.95 | 1,044.00 |
| | | | 8250 2 249005 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 249005 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 249005 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 249005 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,073.95 | 1,029.95 | 1,044.00 |
| | | | 8250 2 249005 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,073.95 | 1,029.95 | 1,044.00 |
| | | | 8250 2 249005 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,073.95 | 1,029.95 | 1,044.00 |
| DD | 8 | 14/08/2026 | '033790\| MATERIALES VARIOS | | | 299.97 | 0.00 | |
| DD | 84 | 03/09/2026 | '034039\| MATERIALES VARIOS | | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 11/09/2026 | '033957\| THINNER No11 | | | 179.98 | 0.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | '034050\| MATERIALES VARIOS | | | 550.00 | 0.00 | |
| DEJ | 18 | 31/08/2026 | '033790\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL DIA DE PEATON | | | 0.00 | 299.97 | |
| DEJ | 11 | 25/09/2026 | '033957\| PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 179.98 | |
| DEJ | 87 | 25/09/2026 | '034050\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | | 0.00 | 550.00 | |
| | | | 8250 2 249005 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 249005 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 249005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 249005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8250 2 249006 | ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |
| 8250 2 249006 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |
| 8250 2 249006 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |
| 8250 2 249006 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |
| DD 48 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 165.00 | 0.00 | |
| DEJ 52 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 165.00 | |
| 8250 2 249006 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 249007 | PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| 8250 2 249007 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 249007 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 249007 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 249007 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| 8250 2 249007 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 249007 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 249007 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 249007 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 249007 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| 8250 2 249007 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| DD 48 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 275.00 | 0.00 | |
| DEJ 52 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 275.00 | |
| 8250 2 252001 | FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 252001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 252001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 252001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 252002 | MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES | 0.00 | 2,510.00 | 3,020.00 | -510.00 |
| 8250 2 252002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,510.00 | 2,510.00 | 0.00 |
| 8250 2 252002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,510.00 | 2,510.00 | 0.00 |
| 8250 2 252002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,510.00 | 2,510.00 | 0.00 |
| DD 48 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 1,535.00 | 0.00 | |
| DD 91 23/09/2026 | '034052\| MATERAILES VARIOS | | 975.00 | 0.00 | |
| DEJ 52 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,535.00 | |
| DEJ 87 25/09/2026 | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 975.00 | |
| 8250 2 252002 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 510.00 | -510.00 |
| 8250 2 252002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 510.00 | -510.00 |
| 8250 2 252002 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 510.00 | -510.00 |
| DD 17 21/08/2026 | '033816\| FAENA FUERTE | | 255.00 | 0.00 | |
| DEJ 11 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 255.00 | |
| DEJ 12 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | -255.00 | |
| DEJ 13 31/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 255.00 | |
| 8250 2 253001 | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | -3,480.00 | 83,275.00 | 83,275.00 | -3,480.00 |
| 8250 2 253001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 69,520.00 | 69,520.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8250 2 253001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000001 004400 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 28,519.00 | 28,519.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000001 004400 000009 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 5,019.00 | 5,019.00 | 0.00 |
| DD 36 06/08/2026 | '033793\| MEDICAMENTO | | 5,019.00 | 0.00 | |
| DEJ 41 31/08/2026 | '033793\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,019.00 | |
| 8250 2 253001 000001 004400 000107 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 |
| ERF 1 13/07/2026 | '033770\| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE ESTE H | | 23,500.00 | 0.00 | |
| ERF 1 13/07/2026 | '033770\| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE ESTE H | | 0.00 | 23,500.00 | |
| 8250 2 253001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 3,472.00 | 3,472.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 3,472.00 | 3,472.00 | 0.00 |
| DD 35 06/08/2026 | '033794\| MEDICAMENTO | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DEJ 40 31/08/2026 | '033794\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,200.00 | |
| ECM 3 13/07/2026 | '033696\| REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL AYUNTA | | 0.00 | 2,272.00 | |
| ECM 3 13/07/2026 | '033696\| REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL AYUNTA | | 2,272.00 | 0.00 | |
| 8250 2 253001 000001 005300 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000001 005300 000014 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 0.00 |
| DD 35 06/08/2026 | '033794\| MEDICAMENTO | | 2,980.00 | 0.00 | |
| DEJ 40 31/08/2026 | '033794\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,980.00 | |
| 8250 2 253001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 34,549.00 | 34,549.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 34,549.00 | 34,549.00 | 0.00 |
| DD 35 06/08/2026 | '033794\| MEDICAMENTO | | 15,921.00 | 0.00 | |
| DD 36 06/08/2026 | '033793\| MEDICAMENTO | | 13,204.00 | 0.00 | |
| DEJ 40 31/08/2026 | '033794\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 15,921.00 | |
| DEJ 41 31/08/2026 | '033793\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 13,204.00 | |
| ECL 84 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 812.00 | 0.00 | |
| ECL 84 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 812.00 | |
| ECL 84 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 812.00 | 0.00 | |
| ECL 84 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 812.00 | |
| ECL 85 26/09/2026 | '033950\| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 3,800.00 | 0.00 | |
| ECL 85 26/09/2026 | '033950\| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 3,800.00 | |
| 8250 2 253001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,873.00 | 2,873.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,873.00 | 2,873.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,873.00 | 2,873.00 | 0.00 |
| DD 36 06/08/2026 | '033793\| MEDICAMENTO | | 2,873.00 | 0.00 | |
| DEJ 41 31/08/2026 | '033793\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,873.00 | |
| 8250 2 253001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 253001 000009 | FONDOS FEDERALES | -3,480.00 | 10,882.00 | 10,882.00 | -3,480.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8250 2 253001 000009 000912 APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -3,480.00 | 10,882.00 | 10,882.00 | -3,480.00 |
| | | | 8250 2 253001 000009 000912 000046 APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -3,480.00 | 10,882.00 | 10,882.00 | -3,480.00 |
| DD | 19 | 06/08/2026 | '033826\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 5,830.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 20/08/2026 | '033783\| ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AGENTES ACTIVOS | | 348.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 20/08/2026 | '033783\| LABORATORIO | | 3,654.00 | 0.00 | |
| DEJ | 6 | 20/08/2026 | '033783\| PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A PENSIONADA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 4,002.00 | |
| DEJ | 22 | 31/08/2026 | '033826\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 5,830.00 | |
| ECN | 33 | 16/07/2026 | '033742\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE ESTUDIOS PARA CAD | | 930.00 | 0.00 | |
| ECN | 33 | 16/07/2026 | '033742\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE ESTUDIOS PARA CAD | | 0.00 | 930.00 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 120.00 | 0.00 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 120.00 | |
| | | | 8250 2 253002 ESTUDIOS DE LABORATORIO | 0.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 253002 000001 GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 253002 000001 011000 PENSION VITALICIAS | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 253002 000001 011000 000027 PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 2,088.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 2,088.00 | |
| | | | 8250 2 253002 000002 HACIENDA | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 253002 000002 001000 TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 253002 000002 001000 000083 TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 812.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 812.00 | |
| | | | 8250 2 253002 000009 FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 253002 000009 000912 APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 253002 000009 000912 000046 APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 |
| ECN | 30 | 31/08/2026 | '033829\| ESTUDIOS MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAMETROS AGENTE DE | | 530.00 | 0.00 | |
| ECN | 30 | 31/08/2026 | '033829\| ESTUDIOS MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAMETROS AGENTE DE | | 0.00 | 530.00 | |
| | | | 8250 2 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | -585,180.23 | 1,887,167.33 | 2,114,199.30 | -812,212.20 |
| | | | 8250 2 261001 000001 GOBERNACIÓN | -278,140.11 | 612,218.18 | 725,624.63 | -391,546.56 |
| | | | 8250 2 261001 000001 001000 REGIDORES | -33,000.00 | 68,277.26 | 71,277.26 | -36,000.00 |
| | | | 8250 2 261001 000001 001000 000001 REGIDORES | -33,000.00 | 68,277.26 | 71,277.26 | -36,000.00 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 18,000.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 19,277.26 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 18,000.00 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 19,277.26 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 20,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8250 2 261001 000001 001000 000100 | | | REGIDORES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -48,011.49 | 139,104.14 | 173,862.17 | -82,769.52 |
| 8250 2 261001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -48,011.49 | 139,104.14 | 173,862.17 | -82,769.52 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 30,554.04 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 19,921.40 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 15,479.38 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 24,342.88 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 25,500.29 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 22,306.15 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 34,758.03 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 30,554.04 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 19,921.40 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 15,479.38 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 24,342.88 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 25,500.29 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 22,306.15 | |
| ECM | 7 | 06/07/2026 | '033874\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE POR DIFERENTES CO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECM | 7 | 06/07/2026 | '033874\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE POR DIFERENTES CO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8250 2 261001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 1,927.61 | 4,698.32 | 6,625.93 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 1,927.61 | 4,698.32 | 6,625.93 | 0.00 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 500.00 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 599.70 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 724.75 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 2,873.87 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 1,927.61 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 500.00 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 599.70 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 724.75 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2,873.87 | |
| 8250 2 261001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -28,127.13 | 42,126.84 | 49,326.31 | -35,326.60 |
| 8250 2 261001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -28,127.13 | 42,126.84 | 49,326.31 | -35,326.60 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 5,975.84 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 8,008.40 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 7,675.53 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 5,727.98 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 5,716.30 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 9,022.79 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 7,199.47 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 5,975.84 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 8,008.40 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 7,675.53 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 5,727.98 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 5,716.30 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 9,022.79 | |
| 8250 2 261001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | -58,426.29 | 83,516.93 | 102,063.80 | -76,973.16 |
| 8250 2 261001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | -58,426.29 | 83,516.93 | 102,063.80 | -76,973.16 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 11,636.54 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 14,955.61 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 10,099.66 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 17,780.50 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 12,130.89 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 16,913.73 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 18,546.87 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 11,636.54 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 14,955.61 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 10,099.66 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 17,780.50 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 12,130.89 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 16,913.73 | |
| 8250 2 261001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | -13,353.13 | 58,078.33 | 72,176.68 | -27,451.48 |
| 8250 2 261001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | -13,353.13 | 58,078.33 | 72,176.68 | -27,451.48 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 7,848.71 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 7,782.06 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 18,527.14 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 6,980.14 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 8,696.67 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 8,243.61 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 14,098.35 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 7,848.71 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 7,782.06 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 18,527.14 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 6,980.14 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 8,696.67 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 8,243.61 | |
| 8250 2 261001 000001 005100 000070 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | -7,190.88 | 19,287.45 | 21,242.69 | -9,146.12 |
| 8250 2 261001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | -7,190.88 | 19,287.45 | 21,242.69 | -9,146.12 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 2,959.60 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 4,200.02 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 1,000.16 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 4,858.60 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 2,799.25 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 3,469.82 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 1,955.24 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 2,959.60 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 4,200.02 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 1,000.16 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 4,858.60 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2,799.25 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 3,469.82 | |
| 8250 2 261001 000001 005400 000073 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -13,906.56 | 49,820.53 | 57,585.69 | -21,671.72 |
| 8250 2 261001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -13,906.56 | 30,570.53 | 38,335.69 | -21,671.72 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 3,272.85 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 3,975.05 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 3,428.52 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 9,610.79 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 2,518.95 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 7,764.37 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 7,765.16 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 3,272.85 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 3,975.05 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 3,428.52 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 9,610.79 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2,518.95 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 7,764.37 | |
| 8250 2 261001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 0.00 |
| DD | 57 | 31/08/2026 | '033885\| COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | 15,833.40 | 0.00 | |
| DD | 11 | 21/09/2026 | '033964\| COMBUSTIBLE | | 3,416.60 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 65 | 31/08/2026 | '033885\| PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | 0.00 | 15,833.40 | |
| DEJ | 17 | 25/09/2026 | '033964\| PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | 0.00 | 3,416.60 | |
| 8250 2 261001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -25,168.18 | 51,686.45 | 60,770.03 | -34,251.76 |
| 8250 2 261001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | -25,168.18 | 51,686.45 | 60,770.03 | -34,251.76 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 12,191.14 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 7,851.24 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 6,759.87 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 7,064.62 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 8,942.01 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 8,877.57 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 9,083.58 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 12,191.14 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 7,851.24 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 6,759.87 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 7,064.62 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 8,942.01 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 8,877.57 | |
| 8250 2 261001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | -8,020.96 | 14,756.53 | 14,756.53 | -8,020.96 |
| 8250 2 261001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | -8,020.96 | 14,756.53 | 14,756.53 | -8,020.96 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 2,116.04 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 780.39 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 1,150.13 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 3,885.08 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 2,656.70 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 4,168.19 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 2,116.04 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 780.39 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 1,150.13 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 3,885.08 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2,656.70 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 4,168.19 | |
| 8250 2 261001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -30,483.44 | 43,119.08 | 53,662.40 | -41,026.76 |
| 8250 2 261001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -30,483.44 | 43,119.08 | 53,662.40 | -41,026.76 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 10,863.09 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 9,890.07 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 3,000.19 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 5,956.09 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 3,689.66 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 9,719.98 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 10,543.32 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 10,863.09 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 9,890.07 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 3,000.19 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 5,956.09 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 3,689.66 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 9,719.98 | |
| 8250 2 261001 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -8,099.66 | 37,746.32 | 42,275.14 | -12,628.48 |
| 8250 2 261001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -8,099.66 | 37,746.32 | 42,275.14 | -12,628.48 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 6,100.94 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 5,109.00 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 5,726.55 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 10,279.90 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 5,119.80 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 5,410.13 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 4,528.82 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 6,100.94 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 5,109.00 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 5,726.55 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 10,279.90 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 5,119.80 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 5,410.13 | |
| 8250 2 261001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | -6,280.00 | 0.00 | 0.00 | -6,280.00 |
| 8250 2 261001 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | -6,280.00 | 0.00 | 0.00 | -6,280.00 |
| 8250 2 261001 000002 | | | HACIENDA | -33,540.97 | 64,589.27 | 74,496.26 | -43,447.96 |
| 8250 2 261001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | -21,220.31 | 51,804.55 | 59,030.76 | -28,446.52 |
| 8250 2 261001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | -21,220.31 | 51,804.55 | 59,030.76 | -28,446.52 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 10,220.97 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 7,813.48 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 7,003.23 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 8,448.18 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 8,684.43 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 9,634.26 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 7,226.21 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 10,220.97 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DEJ 51 | 31/07/2026 '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 7,813.48 | |
| DEJ 77 | 15/08/2026 '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 7,003.23 | |
| DEJ 78 | 31/08/2026 '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 8,448.18 | |
| DEJ 90 | 25/09/2026 '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 8,684.43 | |
| DEJ 91 | 30/09/2026 '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 9,634.26 | |
| 8250 2 261001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -12,320.66 | 12,784.72 | 15,465.50 | -15,001.44 |
| 8250 2 261001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -12,320.66 | 12,784.72 | 15,465.50 | -15,001.44 |
| DD 39 | 15/07/2026 '033747\| COMBUSTIBLE | | 1,135.69 | 0.00 | |
| DD 45 | 31/07/2026 '033749\| COMBUSTIBLE | | 2,685.33 | 0.00 | |
| DD 71 | 15/08/2026 '033934\| COMBUSTIBLE | | 1,650.00 | 0.00 | |
| DD 72 | 31/08/2026 '033935\| COMBUSTIBLE | | 3,464.40 | 0.00 | |
| DD 86 | 15/09/2026 '034108\| COMBUSTIBLE | | 1,268.99 | 0.00 | |
| DD 83 | 30/09/2026 '034103\| COMBUSTIBLE | | 2,580.31 | 0.00 | |
| DEJ 1 | 31/07/2026 '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 2,680.78 | |
| DEJ 49 | 31/07/2026 '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 1,135.69 | |
| DEJ 51 | 31/07/2026 '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 2,685.33 | |
| DEJ 77 | 15/08/2026 '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 1,650.00 | |
| DEJ 78 | 31/08/2026 '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 3,464.40 | |
| DEJ 90 | 25/09/2026 '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 1,268.99 | |
| DEJ 91 | 30/09/2026 '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2,580.31 | |
| 8250 2 261001 000002 001400 000087 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -273,499.15 | 598,923.31 | 702,641.84 | -377,217.68 |
| 8250 2 261001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -15,603.60 | 74,735.39 | 89,784.83 | -30,653.04 |
| 8250 2 261001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -15,603.60 | 74,735.39 | 89,784.83 | -30,653.04 |
| DD 39 | 15/07/2026 '033747\| COMBUSTIBLE | | 11,259.86 | 0.00 | |
| DD 45 | 31/07/2026 '033749\| COMBUSTIBLE | | 9,125.97 | 0.00 | |
| DD 71 | 15/08/2026 '033934\| COMBUSTIBLE | | 11,496.31 | 0.00 | |
| DD 72 | 31/08/2026 '033935\| COMBUSTIBLE | | 16,758.69 | 0.00 | |
| DD 86 | 15/09/2026 '034108\| COMBUSTIBLE | | 10,544.02 | 0.00 | |
| DD 83 | 30/09/2026 '034103\| COMBUSTIBLE | | 14,950.54 | 0.00 | |
| DEJ 1 | 31/07/2026 '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 15,049.44 | |
| DEJ 49 | 31/07/2026 '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 11,259.86 | |
| DEJ 51 | 31/07/2026 '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 9,125.97 | |
| DEJ 77 | 15/08/2026 '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 11,496.31 | |
| DEJ 78 | 31/08/2026 '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 16,758.69 | |
| DEJ 90 | 25/09/2026 '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 10,544.02 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 14,950.54 | |
| ECL | 131 | 06/08/2026 | '033921\| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN | | 600.00 | 0.00 | |
| ECL | 131 | 06/08/2026 | '033921\| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN | | 0.00 | 600.00 | |
| 8250 2 261001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | -61,816.29 | 99,774.26 | 117,963.25 | -80,005.28 |
| 8250 2 261001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | -61,816.29 | 99,774.26 | 117,963.25 | -80,005.28 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 13,859.07 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 13,974.25 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 15,428.53 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 18,942.00 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 15,278.77 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 22,291.64 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 18,188.99 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 13,859.07 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 13,974.25 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 15,428.53 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 18,942.00 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 15,278.77 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 22,291.64 | |
| 8250 2 261001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -124,903.66 | 263,052.53 | 305,497.79 | -167,348.92 |
| 8250 2 261001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -124,903.66 | 263,052.53 | 305,497.79 | -167,348.92 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 39,523.49 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 47,927.46 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 35,884.74 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 46,977.99 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 48,095.67 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 44,643.18 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 42,445.26 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 39,523.49 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 47,927.46 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 35,884.74 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 46,977.99 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 48,095.67 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 44,643.18 | |
| 8250 2 261001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -22,198.38 | 52,203.68 | 64,043.54 | -34,038.24 |
| 8250 2 261001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | -22,198.38 | 52,203.68 | 64,043.54 | -34,038.24 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 7,564.19 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 7,287.97 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 8,600.96 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 10,240.08 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 7,278.14 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 11,232.34 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 11,839.86 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 7,564.19 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 7,287.97 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 8,600.96 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 10,240.08 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 7,278.14 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 11,232.34 | |
| 8250 2 261001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | -43,157.87 | 84,925.79 | 99,161.60 | -57,393.68 |
| 8250 2 261001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | -43,157.87 | 84,925.79 | 99,161.60 | -57,393.68 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 14,030.42 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 11,395.15 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 16,932.57 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 14,647.10 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 12,945.14 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 14,975.41 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 14,235.81 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 14,030.42 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 11,395.15 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 16,932.57 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 14,647.10 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 12,945.14 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 14,975.41 | |
| 8250 2 261001 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -5,819.35 | 24,231.66 | 26,190.83 | -7,778.52 |
| 8250 2 261001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | -5,819.35 | 24,231.66 | 26,190.83 | -7,778.52 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 3,485.70 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 3,975.22 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 6,163.65 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 1,213.70 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 3,563.65 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 5,829.74 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 1,959.17 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 3,485.70 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 3,975.22 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 6,163.65 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 1,213.70 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 3,563.65 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 5,829.74 | |
| 8250 2 261001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 611,436.57 | 611,436.57 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 610,933.02 | 610,933.02 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 610,933.02 | 610,933.02 | 0.00 |
| D | 13 | 30/09/2026 | '034013\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 13 | 30/09/2026 | '034013\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 14 | 30/09/2026 | '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 14 | 30/09/2026 | '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 15 | 30/09/2026 | '034015\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 15 | 30/09/2026 | '034015\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DD | 38 | 15/07/2026 | '033746\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO | | 107,795.97 | 0.00 | |
| DD | 36 | 31/07/2026 | '033743\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 97,975.47 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/08/2026 | '033778\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 83,618.13 | 0.00 | |
| DD | 10 | 31/08/2026 | '033802\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO | | 108,098.45 | 0.00 | |
| DD | 69 | 30/09/2026 | '034078\| COMBUSTIBLE | | 104,154.90 | 0.00 | |
| DD | 70 | 30/09/2026 | '034084\| COMBUSTIBLE | | 103,290.10 | 0.00 | |
| DEJ | 41 | 31/07/2026 | '033743\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 97,975.47 | |
| DEJ | 42 | 31/07/2026 | '033746\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO | | 0.00 | 107,795.97 | |
| DEJ | 2 | 14/08/2026 | '033778\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 83,618.13 | |
| DEJ | 8 | 31/08/2026 | '033802\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO | | 0.00 | 108,098.45 | |
| DEJ | 78 | 30/09/2026 | '034078\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 SEPTIMBRE | | 0.00 | 104,154.90 | |
| DEJ | 79 | 30/09/2026 | '034084\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 103,290.10 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250 2 261001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 503.55 | 503.55 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 503.55 | 503.55 | 0.00 |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 503.55 | 0.00 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 503.55 | |
| 8250 2 261001 000009 002002 000130 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261003 | | | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA | -209,903.51 | 375,805.13 | 459,073.54 | -293,171.92 |
| 8250 2 261003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -209,903.51 | 375,805.13 | 459,073.54 | -293,171.92 |
| 8250 2 261003 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | -83,232.83 | 170,177.61 | 238,508.58 | -151,563.80 |
| 8250 2 261003 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | -83,232.83 | 170,177.61 | 238,508.58 | -151,563.80 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 17,680.48 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 45,058.23 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 63,919.19 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 15,035.76 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 14,663.73 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 13,820.22 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 68,330.97 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 17,680.48 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 45,058.23 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 63,919.19 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 15,035.76 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 14,663.73 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 13,820.22 | |
| 8250 2 261003 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261003 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -126,670.68 | 205,627.52 | 220,564.96 | -141,608.12 |
| 8250 2 261003 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -126,670.68 | 205,627.52 | 220,564.96 | -141,608.12 |
| DD | 39 | 15/07/2026 | '033747\| COMBUSTIBLE | | 34,350.99 | 0.00 | |
| DD | 45 | 31/07/2026 | '033749\| COMBUSTIBLE | | 31,973.67 | 0.00 | |
| DD | 71 | 15/08/2026 | '033934\| COMBUSTIBLE | | 32,049.41 | 0.00 | |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 41,913.45 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 35,097.57 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 30,242.43 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 14,937.44 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 34,350.99 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 31,973.67 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 32,049.41 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 41,913.45 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 35,097.57 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 30,242.43 | |
| 8250 2 261003 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261004 | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS | -2,082.26 | 59,334.72 | 44,069.12 | 13,183.34 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8250 2 261004 000001 | GOBERNACIÓN | -2,082.26 | 53,668.72 | 38,403.12 | 13,183.34 |
| | | | 8250 2 261004 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 261004 000001 001000 000100 | REGIDORES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 261004 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,543.60 | 3,543.60 | 0.00 |
| | | | 8250 2 261004 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,543.60 | 3,543.60 | 0.00 |
| DD | 73 | 03/08/2026 | | '033861\| ACEITES VARIOS | | 1,443.60 | 0.00 | |
| DD | 66 | 21/08/2026 | | '033917\| GALONEZ DE ANTICONGELANTE QUAKER | | 320.00 | 0.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | | '034051\| MATERIALES VARIOS | | 405.00 | 0.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | | '034062\| ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE | | 650.00 | 0.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | | '034066\| ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE | | 725.00 | 0.00 | |
| DEJ | 74 | 31/08/2026 | | '033917\| PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS 2017 DE PRESIDENSIA | | 0.00 | 320.00 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | | '033861\| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO JEEP GRAND CHEROKEE 2015 DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,443.60 | |
| DEJ | 87 | 25/09/2026 | | '034051\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE LA LINEA DEL IZAMIENTO DE BANDERA . | | 0.00 | 405.00 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | | '034066\| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 725.00 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | | '034062\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 650.00 | |
| | | | 8250 2 261004 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 261004 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -2,082.26 | 0.00 | 0.00 | -2,082.26 |
| | | | 8250 2 261004 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -2,082.26 | 0.00 | 0.00 | -2,082.26 |
| | | | 8250 2 261004 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 261004 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| DD | 73 | 03/08/2026 | | '033859\| ACEITES VARIOS | | 780.00 | 0.00 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | | '033859\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN XTERRA 2025 DEL H AYUTAMIENTO | | 0.00 | 780.00 | |
| | | | 8250 2 261004 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 261004 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 261004 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 |
| DD | 73 | 03/08/2026 | | '033868\| ACEITES VARIOS | | 1,040.00 | 0.00 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | | '033868\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HD 2022 | | 0.00 | 1,040.00 | |
| | | | 8250 2 261004 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 46,024.92 | 30,759.32 | 15,265.60 |
| | | | 8250 2 261004 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 46,024.92 | 30,759.32 | 15,265.60 |
| DD | 73 | 03/08/2026 | | '033863\| ACEITES VARIOS | | 7,830.00 | 0.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | | '034097\| ACEITES VARIOS | | 6,913.60 | 0.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | | '034064\| ACEITES VARIOS | | 6,271.72 | 0.00 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | | '034117\| ACEITES VARIOS | | 7,145.60 | 0.00 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | | '034122\| CUBETAS ACEITES VARIOS | | 8,120.00 | 0.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | | '034100\| ACEITES VARIOS | | 9,744.00 | 0.00 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | | '033863\| PAGO DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL (BODEGA) STOCK (RELLENOS) | | 0.00 | 7,830.00 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | | '034064\| PAGO DE LUBRICANTE PARA STOCK EN BODEGA TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 6,271.72 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | | '034097\| PAGO DE LUBRICANTE STOCK RELLENOS EN TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 6,913.60 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | | '034100\| PAGO DE LUBRICANTES PARA STCK BODEGA RELLENO EN TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 9,744.00 | |
| | | | 8250 2 261004 000001 005400 000073 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 261004 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 678.92 | 678.92 | 0.00 |
| | | | 8250 2 261004 000001 006100 000076 | DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 678.92 | 678.92 | 0.00 |
| DD | 65 | 31/07/2026 | | '033827\| ACEITE 15W40 | | 678.92 | 0.00 | |
| DEJ | 68 | 31/07/2026 | | '033827\| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DEL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 678.92 | |
| | | | 8250 2 261004 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,601.28 | 1,601.28 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250 2 261004 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,601.28 | 1,601.28 | 0.00 |
| DD | 93 | 01/09/2026 | '034073\| ACEITE MOBIL 15W40 | | 1,601.28 | 0.00 | |
| DEJ | 95 | 30/09/2026 | '034073\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES PARA VEHICULO TOYOYA SIENA 14999 CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 1,601.28 | |
| 8250 2 261004 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033857\| ACEITES VARIOS | | 650.00 | 0.00 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033857\| PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 650.00 | |
| 8250 2 261004 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 5,016.00 | 5,016.00 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| DD | 93 | 01/09/2026 | '034075\| ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE | | 780.00 | 0.00 | |
| DEJ | 95 | 30/09/2026 | '034075\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 780.00 | |
| 8250 2 261004 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 2,237.60 | 2,237.60 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 2,237.60 | 2,237.60 | 0.00 |
| DD | 93 | 01/09/2026 | '034071\| ACEITE MOBIL EXTENGINE 5W20 | | 910.00 | 0.00 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | '034072\| ACEITE MOBIL EXTENGINE 5W20 | | 910.00 | 0.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '034113\| ACEITE TRASMICION AUTOMATICA | | 417.60 | 0.00 | |
| DEJ | 95 | 30/09/2026 | '034071\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 910.00 | |
| DEJ | 95 | 30/09/2026 | '034072\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD F-150 2013 DE MAQUINADIRIA PESADA | | 0.00 | 910.00 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | '034113\| PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 417.60 | |
| 8250 2 261004 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,748.40 | 1,748.40 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,748.40 | 1,748.40 | 0.00 |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| ACEITE FOSA 2T | | 560.00 | 0.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | '034063\| ACEITE MOBIL SUOER EXTENGINE | | 910.00 | 0.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '034101\| ACEITES VARIOS | | 278.40 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 560.00 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | '034063\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPA | | 0.00 | 910.00 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | '034101\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 278.40 | |
| 8250 2 261004 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 250.00 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 250.00 | |
| 8250 2 261004 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261004 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261005 | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA | 6,065.75 | 1,613.57 | 15,106.75 | -7,427.43 |
| 8250 2 261005 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 6,065.75 | 1,613.57 | 15,106.75 | -7,427.43 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250 2 261005 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 6,065.75 | 1,613.57 | 15,106.75 | -7,427.43 |
| 8250 2 261005 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,065.75 | 1,613.57 | 15,106.75 | -7,427.43 |
| DD | 66 | 09/07/2026 | '033847\| ACEITE BOMIL SUPER EXTENGINE 5W30 | | 1,950.02 | 0.00 | |
| DD | 66 | 09/07/2026 | '033847\| ACEITE DELCO 0W20 | | 3,666.57 | 0.00 | |
| DD | 17 | 21/08/2026 | '033816\| ACEITE DELCO DEXOS | | 840.00 | 0.00 | |
| DD | 17 | 21/08/2026 | '033816\| ACEITE MOVIL 5W30 SUPER | | 290.00 | 0.00 | |
| DEJ | 69 | 09/07/2026 | '033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 5,616.59 | |
| DEJ | 70 | 09/07/2026 | '033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | -5,616.59 | |
| DEJ | 54 | 06/08/2026 | '033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 5,616.59 | |
| DEJ | 11 | 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 290.00 | |
| DEJ | 11 | 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 840.00 | |
| DEJ | 12 | 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | -840.00 | |
| DEJ | 12 | 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | -290.00 | |
| DEJ | 13 | 31/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 840.00 | |
| DEJ | 13 | 31/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 290.00 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 1,613.57 | 0.00 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 0.00 | 1,613.57 | |
| 8250 2 261006 | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA | 0.00 | 17,041.18 | 15,533.18 | 1,508.00 |
| 8250 2 261006 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 17,041.18 | 15,533.18 | 1,508.00 |
| 8250 2 261006 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 4,002.00 | 4,002.00 | 0.00 |
| 8250 2 261006 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 4,002.00 | 4,002.00 | 0.00 |
| DD | 94 | 25/09/2026 | '034065\| ACEITE GONHER HIDRAULICA DE 12 | | 4,002.00 | 0.00 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | '034065\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 4,002.00 | |
| 8250 2 261006 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 13,039.18 | 11,531.18 | 1,508.00 |
| 8250 2 261006 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 13,039.18 | 11,531.18 | 1,508.00 |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033867\| ACEITES VARIOS | | 3,886.78 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO | | 1,508.00 | 0.00 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | '034120\| ACEITE HIDRAULICO | | 1,508.00 | 0.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '034101\| MATERIALES VARIOS | | 6,136.40 | 0.00 | |
| DEJ | 68 | 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,508.00 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033867\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMION INTERNATIONAL 2022 RECOLECTOR ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 3,886.78 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | '034101\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 6,136.40 | |
| 8250 2 271003 | | | PANTALON TACTICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271003 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271003 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271005 | | | GORRA TIPO BEISBOLERA | 0.00 | 7,714.00 | 7,714.00 | 0.00 |
| 8250 2 271005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,714.00 | 7,714.00 | 0.00 |
| 8250 2 271005 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271005 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271005 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 7,714.00 | 7,714.00 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250 2 271005 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 7,714.00 | 7,714.00 | 0.00 |
| ERF | 2 | 20/08/2026 | '033873\| REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE UNIFORMES PARA EVENT | | 7,714.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 20/08/2026 | '033873\| REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE UNIFORMES PARA EVENT | | 0.00 | 7,714.00 | |
| 8250 2 271005 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271005 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271005 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271007 | | | PLAYERA TIPO POLO | 0.00 | 20,729.20 | 20,729.20 | 0.00 |
| 8250 2 271007 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 20,729.20 | 20,729.20 | 0.00 |
| 8250 2 271007 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 18,676.00 | 18,676.00 | 0.00 |
| 8250 2 271007 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 18,676.00 | 18,676.00 | 0.00 |
| DD | 17 | 31/07/2026 | '033699\| PLAYERA POLO CON BORDADO | | 18,676.00 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 31/07/2026 | '033699\| PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADOS | | 0.00 | 18,676.00 | |
| 8250 2 271007 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,053.20 | 2,053.20 | 0.00 |
| 8250 2 271007 000001 006300 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,053.20 | 2,053.20 | 0.00 |
| DD | 22 | 14/08/2026 | '033786\| PLAYERA POLO CON ESTAMPADO | | 2,053.20 | 0.00 | |
| DEJ | 27 | 14/08/2026 | '033786\| PAGO DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE TURISMO | | 0.00 | 2,053.20 | |
| 8250 2 271010 | | | PLAYERA MANGA LARGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271010 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271010 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271010 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271011 | | | CHALECO DE SEGURIDAD VIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271011 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271011 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271011 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271012 | | | CAMISA DE MEZCLILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271012 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271012 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271012 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271013 | | | PANTALON DE MEZCLILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271013 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271013 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271013 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271014 | | | PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA | 0.00 | 10,436.00 | 10,436.00 | 0.00 |
| 8250 2 271014 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 10,436.00 | 10,436.00 | 0.00 |
| 8250 2 271014 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271014 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271014 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 10,436.00 | 10,436.00 | 0.00 |
| 8250 2 271014 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 10,436.00 | 10,436.00 | 0.00 |
| DD | 52 | 10/08/2026 | '033875\| PAQUETE DE PLAYERAS DEPORTIVAS BARRAZO 2026 | | 10,436.00 | 0.00 | |
| DEJ | 59 | 20/08/2026 | '033875\| PAGO DE PLAYERAS DEPORITVAS PARA EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | 0.00 | 10,436.00 | |
| 8250 2 271015 | | | PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271015 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271015 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271015 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271016 | | | ZAPATOS ARCOBOTS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271016 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271016 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271016 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271017 | | | FAJAS CHICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271017 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271017 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 271017 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8250 2 271018 | FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271018 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271018 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271018 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271019 | FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271019 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271019 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271019 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271020 | FAJAS EXTRAGRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271020 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271020 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271020 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271021 | GUANTES GAMUSA LARGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271021 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271021 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271021 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271022 | PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271022 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271022 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271022 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271023 | PANTALON DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271023 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271023 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271023 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271024 | CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA | 0.00 | 6,171.20 | 6,171.20 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271024 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,171.20 | 6,171.20 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271024 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,171.20 | 6,171.20 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271024 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,171.20 | 6,171.20 | 0.00 |
| DD | 17 | 31/07/2026 | | '033699\| CAMISA DE MANGA LARGA CON BORDADO | | 6,171.20 | 0.00 | |
| DEJ | 21 | 31/07/2026 | | '033699\| PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADOS | | 0.00 | 6,171.20 | |
| | | | 8250 2 271025 | CASACA TACTICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271025 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271025 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271025 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271026 | PLAYERA DE COMBATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271026 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271026 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271026 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271027 | UNIFORME QUIRURGICO SKECHERS DAMA | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271027 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271027 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 271027 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| D | 8 | 21/07/2026 | | '033719\| COMPROBACION POR LA COMPRA DE UNIFORME A TRABAJADO | | 5,420.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 21/07/2026 | | '033719\| COMPROBACION POR LA COMPRA DE UNIFORME A TRABAJADO | | 0.00 | 5,420.00 | |
| | | | 8250 2 272004 | CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 272004 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 272004 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 272004 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 272005 | CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 272005 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8250 2 272005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 272005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 273001 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 118,503.40 | 117,928.40 | 575.00 |
| | | | 8250 2 273001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 118,503.40 | 117,928.40 | 575.00 |
| | | | 8250 2 273001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 273001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 |
| DD | 60 | 19/08/2026 | '033900\| INSUMOS PARA EVENTO DEL BARRAZO SEGUN FACTURA ANEXA | | | 17,600.00 | 0.00 | |
| DEJ | 67 | 19/08/2026 | '033900\| PAGO DE FACTURA 58922 INSUMOS PARA EVENTO DEL BARRAZO SEGUN FACTURA ANEXA | | | 0.00 | 17,600.00 | |
| | | | 8250 2 273001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 100,903.40 | 100,328.40 | 575.00 |
| | | | 8250 2 273001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 100,903.40 | 100,328.40 | 575.00 |
| DD | 22 | 27/07/2026 | '033716\| MATERIAL DEPORTIVO | | | 8,352.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 27/07/2026 | '033726\| MATERIAL DEPORTIVO | | | 6,101.60 | 0.00 | |
| DD | 42 | 01/08/2026 | '033803\| MATERIALES VARIOS | | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 42 | 01/08/2026 | '033835\| MATERIALES VARIOS | | | 13,340.00 | 0.00 | |
| DD | 42 | 01/08/2026 | '033836\| MATERIALES VARIOS | | | 13,340.00 | 0.00 | |
| DD | 42 | 01/08/2026 | '033837\| MATERIALES VARIOS | | | 13,340.00 | 0.00 | |
| DD | 42 | 01/08/2026 | '033838\| MATERIALES VARIOS | | | 13,340.00 | 0.00 | |
| DD | 32 | 31/08/2026 | '033832\| MATERIAL DEPORTIVO | | | 4,118.00 | 0.00 | |
| DD | 78 | 03/09/2026 | '034045\| ARTICULOS VARIOS | | | 575.00 | 0.00 | |
| DD | 61 | 28/09/2026 | '033974\| MATERIAL DEPORTIVO | | | 16,240.00 | 0.00 | |
| DD | 61 | 28/09/2026 | '034032\| MATERIAL DEPORTIVO | | | 6,356.80 | 0.00 | |
| DEJ | 26 | 31/07/2026 | '033716\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE BEIS BOL | | | 0.00 | 8,352.00 | |
| DEJ | 27 | 31/07/2026 | '033726\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO | | | 0.00 | 6,101.60 | |
| DEJ | 46 | 10/08/2026 | '033803\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO | | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DEJ | 46 | 10/08/2026 | '033835\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LA PREMIACION DE CARRERA DE BUGUIS | | | 0.00 | 13,340.00 | |
| DEJ | 46 | 10/08/2026 | '033836\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARREAS DE BUGUIS | | | 0.00 | 13,340.00 | |
| DEJ | 46 | 10/08/2026 | '033837\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARRERAS DE BUGUIS | | | 0.00 | 13,340.00 | |
| DEJ | 46 | 10/08/2026 | '033838\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARRERAS DE BUGUIS | | | 0.00 | 13,340.00 | |
| DEJ | 38 | 31/08/2026 | '033832\| PAGO DE TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL | | | 0.00 | 4,118.00 | |
| DEJ | 74 | 30/09/2026 | '034032\| PAGO DE MATERIAL DEPORTVO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE VADO HONDO Y ARRANQUE DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL PRIMERA FUERZA | | | 0.00 | 6,356.80 | |
| DEJ | 74 | 30/09/2026 | '033974\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN EL TORNEO DE SOFTBOL DE AGRUPACIONES MUSICALES | | | 0.00 | 16,240.00 | |
| | | | 8250 2 273001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 274003 | TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS | 0.00 | 9,591.50 | 9,591.50 | 0.00 |
| | | | 8250 2 274003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,591.50 | 9,591.50 | 0.00 |
| | | | 8250 2 274003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 825.00 | 825.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 274003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 825.00 | 825.00 | 0.00 |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034109\| ARTICULOS VARIOS | | | 825.00 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 825.00 | |
| | | | 8250 2 274003 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 274003 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 274003 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 274003 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250 2 274003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 8,766.50 | 8,766.50 | 0.00 |
| 8250 2 274003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 8,766.50 | 8,766.50 | 0.00 |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034111\| ARTICULOS VARIOS | | 6,326.50 | 0.00 | |
| DD | 95 | 30/09/2026 | '034110\| ARTICULOS VARIOS | | 2,440.00 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,440.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 6,326.50 | |
| 8250 2 274003 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 274003 000009 002002 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 274003 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 282001 | | | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 282001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 282001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 282001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 283007 | | | BOTA TACTICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 283007 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 283007 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 283007 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 291001 | | | HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES | 227.36 | 14,952.51 | 15,302.51 | -122.64 |
| 8250 2 291001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,389.51 | 5,389.51 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 60.00 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 60.00 | |
| 8250 2 291001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 750.00 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 750.00 | |
| 8250 2 291001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| DD | 90 | 23/09/2026 | '034055\| MATERIALES | | 50.00 | 0.00 | |
| DEJ | 88 | 25/09/2026 | '034055\| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-150 2000 DEL TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 50.00 | |
| 8250 2 291001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | 290.00 | 0.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | '034052\| MATERAILES VARIOS | | 400.00 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 290.00 | |
| DEJ | 87 | 25/09/2026 | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 400.00 | |
| 8250 2 291001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8250 2 291001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 291001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 91.01 | 91.01 | 0.00 |
| | | | 8250 2 291001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 91.01 | 91.01 | 0.00 |
| DD | 60 | 30/07/2026 | '033757\| ARTICULOS VARIOS | | | 91.01 | 0.00 | |
| DEJ | 60 | 31/07/2026 | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 91.01 | |
| | | | 8250 2 291001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,748.50 | 3,748.50 | 0.00 |
| | | | 8250 2 291001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,748.50 | 3,748.50 | 0.00 |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | | 3,748.50 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 3,748.50 | |
| | | | 8250 2 291001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 291001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 291001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 291001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 291001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 9,563.00 | 9,563.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 291001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 752.00 | 752.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 291001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 752.00 | 752.00 | 0.00 |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| CEPILLO DE IXTLE | | | 270.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| CUÑA DE ACERO SIN MANGO | | | 12.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | | 470.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 282.00 | |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 470.00 | |
| | | | 8250 2 291001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 291001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 4,165.00 | 4,165.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 291001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 4,165.00 | 4,165.00 | 0.00 |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| GUANTES DE CARNAZA TRUPER | | | 875.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| PALAS CUADRADA | | | 1,160.00 | 0.00 | |
| DD | 66 | 21/08/2026 | '033916\| ROLLO DE ALAMBRE PUA | | | 1,210.00 | 0.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | '034052\| MATERAILES VARIOS | | | 920.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 2,035.00 | |
| DEJ | 74 | 31/08/2026 | '033916\| PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES Y AREAS DEL AYUNTAMIENTOS | | | 0.00 | 1,210.00 | |
| DEJ | 87 | 25/09/2026 | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | | 0.00 | 920.00 | |
| | | | 8250 2 291001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 291001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 291001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| DD | 48 | 21/08/2026 | '033840\| MATERIALES VARIOS | | | 1,010.00 | 0.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | '034052\| MATERAILES VARIOS | | | 730.00 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,010.00 | |
| DEJ | 87 | 25/09/2026 | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | | 0.00 | 730.00 | |
| | | | 8250 2 291001 000004 001130 000090 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 291001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 2,906.00 | 2,906.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 291001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 291001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 2,906.00 | 2,906.00 | 0.00 |
| DD | 51 | 18/08/2026 | '033850\| LIMA TRIANGULO PESADO 8" | | | 57.00 | 0.00 | |
| DD | 91 | 23/09/2026 | '034049\| MATERIALES VARIOS | | | 2,849.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 57.00 | |
| DEJ | 87 | 25/09/2026 | '034049\| PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO | | | 0.00 | 2,849.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8250 2 291001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 291001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 291001 000009 | FONDOS FEDERALES | 227.36 | 0.00 | 350.00 | -122.64 |
| | | | 8250 2 291001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 227.36 | 0.00 | 350.00 | -122.64 |
| | | | 8250 2 291001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 227.36 | 0.00 | 350.00 | -122.64 |
| DD | 17 | 21/08/2026 | '033816\| CEPILLO LAVAR AUTO CON MANGO | | | 175.00 | 0.00 | |
| DEJ | 11 | 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 175.00 | |
| DEJ | 12 | 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | -175.00 | |
| DEJ | 13 | 31/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 175.00 | |
| | | | 8250 2 292001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | -5,894.00 | 0.00 | 1,300.00 | -7,194.00 |
| | | | 8250 2 292001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 292001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 292001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 292001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 292001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 292001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 292001 000009 | FONDOS FEDERALES | -5,894.00 | 0.00 | 1,300.00 | -7,194.00 |
| | | | 8250 2 292001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -5,894.00 | 0.00 | 1,300.00 | -7,194.00 |
| | | | 8250 2 292001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -5,894.00 | 0.00 | 1,300.00 | -7,194.00 |
| DD | 17 | 21/08/2026 | '033816\| CERRADURA CB-50I BARRA LLAVE | | | 360.00 | 0.00 | |
| DD | 17 | 21/08/2026 | '033816\| CERRADURA CEMA-3RB | | | 290.00 | 0.00 | |
| DEJ | 11 | 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 650.00 | |
| DEJ | 12 | 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | -650.00 | |
| DEJ | 13 | 31/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 650.00 | |
| | | | 8250 2 292002 | CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 292002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 292002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 292002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 292002 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 292002 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 292002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 292002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 292002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 292002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 292002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 292002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 292002 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 292002 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 293013 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 293013 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 293013 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 293013 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 294001 | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 1,020.80 | 1,020.80 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250 2 294001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000001 006400 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000001 006400 000021 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 452.40 | 452.40 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 452.40 | 452.40 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 452.40 | 452.40 | 0.00 |
| DD | 18 | 06/07/2026 | '033712\| FUENTE DE PODER ACTECK ATX 500 W BLAZAR FT210 | | 452.40 | 0.00 | |
| DEJ | 22 | 31/07/2026 | '033712\| PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA PARA DIFERETES AREAS EL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 452.40 | |
| 8250 2 294001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 568.40 | 568.40 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 568.40 | 568.40 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 568.40 | 568.40 | 0.00 |
| DD | 18 | 06/07/2026 | '033712\| FUENTE DE PODER ACTECK SFX 500 W SLIM BLAZAR FS500 | | 568.40 | 0.00 | |
| DEJ | 22 | 31/07/2026 | '033712\| PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA PARA DIFERETES AREAS EL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 568.40 | |
| 8250 2 294001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | -20,299.86 | 314,508.76 | 319,744.10 | -25,535.20 |
| 8250 2 296001 000001 | | | GOBERNACIÓN | -28,339.38 | 106,982.70 | 100,486.70 | -21,843.38 |
| 8250 2 296001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 001000 000100 | | | REGIDORES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 50,500.28 | 44,004.28 | 6,496.00 |
| 8250 2 296001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 50,500.28 | 44,004.28 | 6,496.00 |
| DD | 77 | 11/08/2026 | '034011\| MODULO ABS | | 8,120.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| LLANTA 265/50 R-20 TOYO | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | '034099\| REFACCIOMNES VARIAS | | 7,780.96 | 0.00 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | '034098\| REFACCIONES VARIAS | | 2,006.80 | 0.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | '034062\| REFACCIONES VARIAS | | 335.24 | 0.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | '034066\| REFACCIONES VARIAS | | 1,215.68 | 0.00 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | '034114\| ACOMULADOR L-24-530 LTH | | 3,828.00 | 0.00 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | '034121\| JUEGO DE CABLES BUJIAS SENSORES Y EMPAQUES | | 2,668.00 | 0.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '034079\| REFACCIONES VARIAS | | 14,105.60 | 0.00 | |
| DEJ | 84 | 11/08/2026 | '034011\| PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO EN COMODATO VANS BLANCA | | 0.00 | 8,120.00 | |
| DEJ | 68 | 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DEJ | 95 | 30/09/2026 | '034098\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO VAN EXPRESS 2012 DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 2,006.80 | |
| DEJ | 95 | 30/09/2026 | '034099\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 7,780.96 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | '034066\| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 1,215.68 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | '034062\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 335.24 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | '034079\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 14,105.60 | |
| 8250 2 296001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -28,339.38 | 330.00 | 330.00 | -28,339.38 |
| 8250 2 296001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -28,339.38 | 330.00 | 330.00 | -28,339.38 |
| DD | 90 | 23/09/2026 | '034056\| REFRIGERANTE 134 KILO REFRIG Y AUTOM | | 330.00 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 88 | 25/09/2026 | '034056\| PAGO DEPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 330.00 | |
| 8250 2 296001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 14,936.65 | 14,936.65 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 14,936.65 | 14,936.65 | 0.00 |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033859\| REFACCIONES VARIAS | | 320.65 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| BALATA TRASERAS | | 928.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| BALATAS DELANTERAS | | 1,160.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| HORQUILLA DER E IZQ | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| ROTULAS INTERIORES SYD AZUL | | 3,016.00 | 0.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '034081\| LLANTA LT 265/70 R17 | | 6,032.00 | 0.00 | |
| DEJ | 68 | 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 8,584.00 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033859\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN XTERRA 2025 DEL H AYUTAMIENTO | | 0.00 | 320.65 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | '034081\| PAGO PARA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DODGE NITRO SLT 2007 DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 6,032.00 | |
| 8250 2 296001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 428.04 | 428.04 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 428.04 | 428.04 | 0.00 |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033868\| REFACCIONES VARIAS | | 428.04 | 0.00 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033868\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HD 2022 | | 0.00 | 428.04 | |
| 8250 2 296001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 1,774.00 | 1,774.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15 | 0.00 | 1,774.00 | 1,774.00 | 0.00 |
| DD | 90 | 23/09/2026 | '034055\| REFACCIONES VARIAS | | 315.00 | 0.00 | |
| DD | 90 | 23/09/2026 | '034053\| BANDA HI-POWER A-61 | | 660.00 | 0.00 | |
| DEJ | 88 | 25/09/2026 | '034053\| PAGO DE REFACCIONES PARA COMPRESORA DE AIRE DEL TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 660.00 | |
| DEJ | 88 | 25/09/2026 | '034055\| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-150 2000 DEL TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 315.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 799.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 799.00 | |
| 8250 2 296001 000001 005400 000073 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 7,656.00 | 7,656.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 7,656.00 | 7,656.00 | 0.00 |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| LLANTA 235/65 R-17 | | 7,656.00 | 0.00 | |
| DEJ | 68 | 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 7,656.00 | |
| 8250 2 296001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,172.01 | 3,172.01 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 696.00 | 696.00 | 0.00 |
| DD | 28 | 28/08/2026 | '033820\| REFACCIONES VARIAS | | 696.00 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/08/2026 | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 696.00 | |
| 8250 2 296001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 2,476.01 | 2,476.01 | 0.00 |
| DD | 65 | 31/07/2026 | '033827\| REFACCIONES VARIAS | | 2,476.01 | 0.00 | |
| DEJ | 68 | 31/07/2026 | '033827\| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DEL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 2,476.01 | |
| 8250 2 296001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 63 | 14/08/2026 | | 033903\| MANGUERA SUP RADIADOR CHEV | | 986.00 | 0.00 | |
| DEJ | 68 | 18/08/2026 | | 033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 986.00 | |
| | | | 8250 2 296001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 296001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 27,199.72 | 27,199.72 | 0.00 |
| | | | 8250 2 296001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 12,119.72 | 12,119.72 | 0.00 |
| DD | 63 | 14/08/2026 | | 033903\| ACUMULADOR 58-575 LHT | | 3,364.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | | 033903\| SOPORTE DE MOTOR SINENA MOD 99 | | 8,178.00 | 0.00 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | | 034073\| ARTICULOS VARIOS | | 577.72 | 0.00 | |
| DEJ | 68 | 18/08/2026 | | 033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 11,542.00 | |
| DEJ | 95 | 30/09/2026 | | 034073\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES PARA VEHICULO TOYOYA SIENA 14999 CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 577.72 | |
| | | | 8250 2 296001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 |
| DD | 58 | 06/08/2026 | | 033886\| MOTOR 3.0 TOYOTA NUM DE MOTOR 1MZ- 0653497 | | 15,080.00 | 0.00 | |
| DEJ | 66 | 10/08/2026 | | 033886\| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO TOYOTA SIENA 1999 ASIGNADA A CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 15,080.00 | |
| | | | 8250 2 296001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 6,598.12 | 6,598.12 | 0.00 |
| | | | 8250 2 296001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 6,598.12 | 6,598.12 | 0.00 |
| | | | 8250 2 296001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 6,598.12 | 6,598.12 | 0.00 |
| DD | 73 | 03/08/2026 | | 033857\| REFACCIONES VARIAS | | 392.12 | 0.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | | 033860\| REFACCIONES VARIAS | | 1,856.00 | 0.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | | 034077\| ACUMULADOR L-41650 LTH | | 4,350.00 | 0.00 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | | 033857\| PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 392.12 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | | 033860\| PAGO DE REFACCIONES DEL VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,856.00 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | | 034077\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 | | 0.00 | 4,350.00 | |
| | | | 8250 2 296001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 296001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 296001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 296001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 101,660.94 | 95,396.94 | 6,264.00 |
| | | | 8250 2 296001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,275.79 | 4,275.79 | 0.00 |
| | | | 8250 2 296001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,275.79 | 4,275.79 | 0.00 |
| DD | 73 | 03/08/2026 | | 033864\| POLEA CLUTCH X-TRIL FRONTIER | | 986.00 | 0.00 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | | 034075\| ARTICULOS VARIOS | | 331.76 | 0.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | | 034067\| BOMBA DE GASOLINA RAM | | 2,958.03 | 0.00 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | | 033864\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 986.00 | |
| DEJ | 95 | 30/09/2026 | | 034075\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 331.76 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | | 034067\| PAGO DE REFACCIONES PRA VEHICULO DODGE TRAM 1500 2001 DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 2,958.03 | |
| | | | 8250 2 296001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 2 296001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 58,190.54 | 58,190.54 | 0.00 |
| | | | 8250 2 296001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 0.00 | 56,395.54 | 56,395.54 | 0.00 |
| DD | 73 | 03/08/2026 | | 033870\| REFACCIONES VARIAS | | 4,512.42 | 0.00 | |
| DD | 62 | 06/08/2026 | | 033856\| MOTOR 3.7 FORD NUM DE MOTOR E5201847 | | 18,560.00 | 0.00 | |
| DD | 62 | 06/08/2026 | | 033901\| MOTOR 4.6 FORD NUM DE MOTOR 8X128736 | | 26,680.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | | 033903\| BUJIAS PLATINO DOBLE FORD 2013 | | 1,392.00 | 0.00 | |
| DD | 66 | 21/08/2026 | | 033918\| JUEGO DE BALATA D1011-7915 FRENO DISCO FORD LOBO | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 28 | 28/08/2026 | | 033820\| REFACCIONES VARIAS | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DD | 93 | 01/09/2026 | | 034071\| ARTICULOS VARIOS | | 883.72 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 93 | 01/09/2026 | '034072\| ARTICULOS VARIOS | | 340.57 | 0.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | '034065\| BALERO DOBLE F150CABS 4X4 DELANTERO | | 2,582.83 | 0.00 | |
| DEJ | 69 | 10/08/2026 | '033901\| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 26,680.00 | |
| DEJ | 69 | 10/08/2026 | '033856\| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO FORD F-150 STX 2013 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 18,560.00 | |
| DEJ | 68 | 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,392.00 | |
| DEJ | 34 | 31/08/2026 | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DEJ | 74 | 31/08/2026 | '033918\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 400.00 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033870\| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 4,512.42 | |
| DEJ | 95 | 30/09/2026 | '034071\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 883.72 | |
| DEJ | 95 | 30/09/2026 | '034072\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD F-150 2013 DE MAQUINADIRIA PESADA | | 0.00 | 340.57 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | '034065\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 2,582.83 | |
| 8250 2 296001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 1,795.00 | 1,795.00 | 0.00 |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 1,795.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 0.00 | 1,795.00 | |
| 8250 2 296001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 23,584.49 | 23,584.49 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 23,584.49 | 23,584.49 | 0.00 |
| DD | 27 | 29/07/2026 | '033718\| REFACCIONES VARIAS | | 928.00 | 0.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033936\| CILINDRO ESCLAVO | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| ACUMULADOR 17 PLACAS | | 3,944.00 | 0.00 | |
| DD | 66 | 21/08/2026 | '033919\| REFACCIONES VARIAS | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DD | 28 | 28/08/2026 | '033820\| REFACCIONES VARIAS | | 232.00 | 0.00 | |
| DD | 90 | 23/09/2026 | '034068\| PORTA CARBON | | 170.00 | 0.00 | |
| DD | 90 | 23/09/2026 | '034054\| REFACCIONES VARIAS | | 423.00 | 0.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | '034063\| REFACCIONES VARIAS | | 5,185.49 | 0.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '034101\| REFACCIONES VARIAS | | 8,120.00 | 0.00 | |
| DEJ | 31 | 31/07/2026 | '033718\| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 928.00 | |
| DEJ | 68 | 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 3,944.00 | |
| DEJ | 34 | 31/08/2026 | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 232.00 | |
| DEJ | 74 | 31/08/2026 | '033919\| PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO DODGE RAM 2500 2008 | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033936\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO RAM 2002 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,102.00 | |
| DEJ | 88 | 25/09/2026 | '034068\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2008 ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 170.00 | |
| DEJ | 88 | 25/09/2026 | '034054\| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADD CHEVROLET SILVERADO 2008DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 423.00 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | '034063\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPA | | 0.00 | 5,185.49 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | '034101\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 8,120.00 | |
| 8250 2 296001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 8,081.72 | 8,081.72 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 8,081.72 | 8,081.72 | 0.00 |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033866\| REFACCIONES VARIAS | | 8,081.72 | 0.00 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033866\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD F250 2005 DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,081.72 | |
| 8250 2 296001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 7,528.40 | 1,264.40 | 6,264.00 |
| 8250 2 296001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 7,528.40 | 1,264.40 | 6,264.00 |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033869\| BRAZO AUXILIAR | | 986.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 92 | 30/09/2026 | 034118\| LLANTAS LT 245/75 R-16 HIFLAY | | 6,264.00 | 0.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | 034082\| HULES BARRA ESTABILIZADORA | | 278.40 | 0.00 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | 033869\| PAGO DE REFACCIONES PACA CAMIONETA DODGE RAM 1500 2001 DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 986.00 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | 034082\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAMM 1500 2001 | | 0.00 | 278.40 | |
| 8250 2 296001 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 8,039.52 | 99,267.00 | 117,262.34 | -9,955.82 |
| 8250 2 296001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 8,039.52 | 99,267.00 | 117,262.34 | -9,955.82 |
| 8250 2 296001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 8,039.52 | 99,267.00 | 117,262.34 | -9,955.82 |
| D | 11 | 11/09/2026 | 034009\| COMPROBACION POR LA REPARACION DE MOTOR Y REFACCIO | | 4,013.60 | 0.00 | |
| D | 11 | 11/09/2026 | 034009\| COMPROBACION POR LA REPARACION DE MOTOR Y REFACCIO | | 0.00 | 4,013.60 | |
| DD | 66 | 09/07/2026 | 033847\| BALATAS | | 2,134.40 | 0.00 | |
| DD | 66 | 09/07/2026 | 033847\| BOMBA DE GASOLINA | | 4,616.80 | 0.00 | |
| DD | 66 | 09/07/2026 | 033847\| FILTRO CABINA EQUINOX | | 255.20 | 0.00 | |
| DD | 66 | 09/07/2026 | 033847\| FILTRO DE ACEITE | | 461.68 | 0.00 | |
| DD | 66 | 09/07/2026 | 033847\| FILTRO DE AIRE | | 1,124.62 | 0.00 | |
| DD | 66 | 09/07/2026 | 033847\| SELLADOR COOPER SPRAY | | 404.97 | 0.00 | |
| DD | 1 | 06/08/2026 | 033771\| LLANTAS R17 | | 5,780.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 06/08/2026 | 033771\| VALVULA | | 60.00 | 0.00 | |
| DD | 59 | 14/08/2026 | 033897\| DIFERENCIAL COMPLETO CON ACTUADORES,CALIPER Y DISCO PARA CHE SILVERADO 2023 | | 33,640.00 | 0.00 | |
| DD | 59 | 14/08/2026 | 033897\| TRANSMISION AUTOMATICA DE 10 VELOCIDADES CHEV SILVERADO MOD 2020 | | 41,296.00 | 0.00 | |
| DD | 41 | 22/09/2026 | 034016\| BANDA | | 1,624.00 | 0.00 | |
| DD | 41 | 22/09/2026 | 034016\| JUEGO DE BALATAS DELANTERAS | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DD | 41 | 22/09/2026 | 034016\| MAZA DELANTERA | | 6,032.00 | 0.00 | |
| DD | 41 | 22/09/2026 | 034016\| POLEA ORIGINAL | | 2,610.00 | 0.00 | |
| DD | 41 | 22/09/2026 | 034016\| POLEA TENSORA CHEV | | 638.00 | 0.00 | |
| DEJ | 69 | 09/07/2026 | 033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 8,997.67 | |
| DEJ | 70 | 09/07/2026 | 033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | -8,997.67 | |
| DEJ | 1 | 06/08/2026 | 033771\| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 5,780.00 | |
| DEJ | 1 | 06/08/2026 | 033771\| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 60.00 | |
| DEJ | 54 | 06/08/2026 | 033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 8,997.67 | |
| DEJ | 60 | 18/08/2026 | 033897\| PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DEJ | 46 | 23/09/2026 | 034016\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 11,948.00 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | 033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 1,775.40 | 0.00 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | 033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 0.00 | 1,775.40 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | 033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 754.00 | 0.00 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | 033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 0.00 | 754.00 | |
| ECN | 32 | 30/09/2026 | 033897\|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 24,936.00 | |
| 8250 2 298001 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 9,151.25 | 9,151.25 | 0.00 |
| 8250 2 298001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 9,151.25 | 9,151.25 | 0.00 |
| 8250 2 298001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 9,151.25 | 9,151.25 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250 2 298001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 6,990.00 | 6,990.00 | 0.00 |
| DD | 94 | 25/09/2026 | '034060\| KIT JUNTAS | | 6,990.00 | 0.00 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | '034060\| PAGO DE REFACCIONES PARA DESVARADORA DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 6,990.00 | |
| 8250 2 298001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 2,161.25 | 2,161.25 | 0.00 |
| D | 10 | 28/09/2026 | '033999\| COMPROBACION DE GASTO POR LA COMPRA DE REFACCIONE | | 2,161.25 | 0.00 | |
| D | 10 | 28/09/2026 | '033999\| COMPROBACION DE GASTO POR LA COMPRA DE REFACCIONE | | 0.00 | 2,161.25 | |
| 8250 2 298002 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 102,727.67 | 102,495.67 | 232.00 |
| 8250 2 298002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 102,727.67 | 102,495.67 | 232.00 |
| 8250 2 298002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 102,727.67 | 102,495.67 | 232.00 |
| 8250 2 298002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 76,927.67 | 76,695.67 | 232.00 |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033862\| REFACCIONES VARIAS | | 17,064.37 | 0.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033867\| REFACCIONES VARIAS | | 5,234.59 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| BOMBA DE COMBUSTIBLE ALTA PRESION | | 2,088.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| LLANTAS CAMION 11R22.5 LINEAL | | 9,744.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| MUELLE PRINCIPAL ,TIRANTE,GRANADA Y TORNILLO DE CENTRO | | 7,540.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA | | 1,392.00 | 0.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | '034063\| REFACCIONES VARIAS | | 7,927.11 | 0.00 | |
| DD | 63 | 29/09/2026 | '033979\| REFACCIONES | | 348.00 | 0.00 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | '034116\| LIMPIA PARABRISAS | | 232.00 | 0.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '034101\| REFACCIONES VARIAS | | 25,357.60 | 0.00 | |
| DEJ | 68 | 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 20,764.00 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033867\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMION INTERNATIONAL 2022 RECOLECTOR ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 5,234.59 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033862\| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO KODIAK 2000 ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 17,064.37 | |
| DEJ | 73 | 30/09/2026 | '033979\| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 348.00 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | '034063\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPA | | 0.00 | 7,927.11 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | '034101\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 25,357.60 | |
| 8250 2 298002 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 |
| DD | 63 | 21/07/2026 | '033828\| REFACCIONES VARIAS | | 25,800.00 | 0.00 | |
| DEJ | 66 | 21/07/2026 | '033828\| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 25,800.00 | |
| 8250 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 1,002,654.25 | 2,770,904.33 | 5,411,755.74 | -1,638,197.16 |
| 8250 3 311001 | | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 400,666.00 | 400,666.00 | 0.00 |
| 8250 3 311001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 400,666.00 | 400,666.00 | 0.00 |
| 8250 3 311001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 400,666.00 | 400,666.00 | 0.00 |
| 8250 3 311001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 400,666.00 | 400,666.00 | 0.00 |
| DD | 4 | 31/07/2026 | '033700\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 12,476.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 17/08/2026 | '033785\| ENERGIA ELECTRICA | | 46,857.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 25/08/2026 | '033796\| COSUMO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO | | 186,192.00 | 0.00 | |
| DD | 47 | 09/09/2026 | '033947\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JUNIO AGOSTO 2026 | | 59,338.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 25/09/2026 | '034024\| ENERGIA ELECTRICA | | 5,816.00 | 0.00 | |
| DD | 54 | 30/09/2026 | '034026\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 60,114.00 | 0.00 | |
| DD | 55 | 30/09/2026 | '034027\| CONSUMO DE ENERGIA LECTRICA | | 29,873.00 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 31/07/2026 | '033700\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO 2026 | | 0.00 | 12,476.00 | |
| DEJ | 48 | 17/08/2026 | '033785\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO2026 | | 0.00 | 46,857.00 | |
| DEJ | 49 | 25/08/2026 | '033796\| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 186,192.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 58 | 09/09/2026 | '033947\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JUNIO AGOSTO 2026 | | 0.00 | 59,338.00 | |
| DEJ | 62 | 25/09/2026 | '034024\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 5,816.00 | |
| DEJ | 65 | 30/09/2026 | '034026\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 60,114.00 | |
| DEJ | 66 | 30/09/2026 | '034027\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 29,873.00 | |
| 8250 3 311001 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 311001 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 311002 | | | ALUMBRADO PUBLICO | 495,877.00 | 1,080,172.00 | 1,576,049.00 | 0.00 |
| 8250 3 311002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 311002 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 311002 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 311002 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 311002 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 311002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 495,877.00 | 1,080,172.00 | 1,576,049.00 | 0.00 |
| 8250 3 311002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 495,877.00 | 1,080,172.00 | 1,576,049.00 | 0.00 |
| 8250 3 311002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 495,877.00 | 1,080,172.00 | 1,576,049.00 | 0.00 |
| DD | 40 | 27/07/2026 | '033748\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 70,119.00 | 0.00 | |
| DD | 62 | 31/07/2026 | '033780\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 505,026.00 | 0.00 | |
| DD | 38 | 09/09/2026 | '034008\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y AGOSTO 2026 | | 505,027.00 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 06/07/2026 | '033731\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JUNIO 2026 | | 0.00 | 495,877.00 | |
| DEJ | 43 | 31/07/2026 | '033748\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO 2026 | | 0.00 | 70,119.00 | |
| DEJ | 3 | 17/08/2026 | '033780\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JUNIO Y JULIO 2026 | | 0.00 | 505,026.00 | |
| DEJ | 44 | 09/09/2026 | '034008\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y AGOSTO 2026 | | 0.00 | 505,027.00 | |
| 8250 3 312001 | | | CONSUMO DE GAS | 0.00 | 1,973.70 | 1,973.70 | 0.00 |
| 8250 3 312001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,973.70 | 1,973.70 | 0.00 |
| 8250 3 312001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,973.70 | 1,973.70 | 0.00 |
| 8250 3 312001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,973.70 | 1,973.70 | 0.00 |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 666.60 | 0.00 | |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 666.60 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 641.70 | 0.00 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 641.70 | |
| ECN | 17 | 18/09/2026 | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 665.40 | 0.00 | |
| ECN | 17 | 18/09/2026 | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 665.40 | |
| 8250 3 313001 | | | CONSUMO DE AGUA | 165,000.02 | 169,352.27 | 614,352.33 | -280,000.04 |
| 8250 3 313001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,481.80 | 3,481.80 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,481.80 | 3,481.80 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,156.60 | 1,156.60 | 0.00 |
| DD | 5 | 09/07/2026 | '033705\| CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 1,156.60 | 0.00 | |
| DEJ | 17 | 09/07/2026 | '033705\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,156.60 | |
| 8250 3 313001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 2,325.20 | 2,325.20 | 0.00 |
| DD | 56 | 28/08/2026 | '033884\| CONSUMO DE AGUA POTABLE | | 1,156.60 | 0.00 | |
| DD | 12 | 09/09/2026 | '033965\| CONSUMO DE AGUA | | 1,168.60 | 0.00 | |
| DEJ | 64 | 28/08/2026 | '033884\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,156.60 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 18 | 17/09/2026 | '033965\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,168.60 | |
| 8250 3 313001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 165,000.02 | 165,000.02 | 610,000.08 | -280,000.04 |
| 8250 3 313001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 165,000.02 | 165,000.02 | 610,000.08 | -280,000.04 |
| 8250 3 313001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 165,000.02 | 165,000.02 | 610,000.08 | -280,000.04 |
| DD | 20 | 05/08/2026 | '033799\| ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 165,000.02 | 0.00 | |
| DD | 31 | 05/08/2026 | '033800\| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 165,000.02 | 0.00 | |
| DEJ | 2 | 31/07/2026 | '033479\| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | | 0.00 | 165,000.02 | |
| DEJ | 25 | 06/08/2026 | '033799\| ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| DEJ | 32 | 31/08/2026 | '033799\| ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 0.00 | 65,000.02 | |
| DEJ | 37 | 31/08/2026 | '033800\| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 0.00 | 165,000.02 | |
| DEJ | 55 | 31/08/2026 | '033800\| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 0.00 | -165,000.02 | |
| DEJ | 56 | 31/08/2026 | '033800\| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 0.00 | 65,000.02 | |
| DEJ | 4 | 30/09/2026 | '033800\| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| 8250 3 313001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 870.45 | 870.45 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 870.45 | 870.45 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 870.45 | 870.45 | 0.00 |
| DD | 30 | 09/07/2026 | '033733\| COSUMO DE AGUA POTABLE | | 289.15 | 0.00 | |
| DD | 13 | 31/08/2026 | '033805\| CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 289.15 | 0.00 | |
| DD | 39 | 17/09/2026 | '034010\| CONSUMO DE AGUA | | 292.15 | 0.00 | |
| DEJ | 35 | 09/07/2026 | '033733\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 289.15 | |
| DEJ | 9 | 31/08/2026 | '033805\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 289.15 | |
| DEJ | 45 | 17/09/2026 | '034010\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 292.15 | |
| 8250 3 314001 | | | SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET | -1,110.00 | 3,945.00 | 3,945.00 | -1,110.00 |
| 8250 3 314001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 3,128.00 | 3,128.00 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 3,128.00 | 3,128.00 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 0.00 |
| DD | 21 | 31/07/2026 | '033725\| CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO | | 2,081.00 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 31/07/2026 | '033725\| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 2,081.00 | |
| ECL | 84 | 09/07/2026 | '033715\| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELEFONO DE TESORER | | 349.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 09/07/2026 | '033715\| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELEFONO DE TESORER | | 0.00 | 349.00 | |
| 8250 3 314001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 698.00 | 698.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 26 | 30/09/2026 | '033987\| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | | | 698.00 | 0.00 | |
| DEJ | 32 | 30/09/2026 | '033987\| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | | | 0.00 | 698.00 | |
| 8250 3 314001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | -1,110.00 | 817.00 | 817.00 | -1,110.00 |
| 8250 3 314001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | -1,110.00 | 817.00 | 817.00 | -1,110.00 |
| 8250 3 314001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | -1,110.00 | 817.00 | 817.00 | -1,110.00 |
| ECN | 32 | 09/07/2026 | '033735\| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELEFONO DE LA DIRE | | | 817.00 | 0.00 | |
| ECN | 32 | 09/07/2026 | '033735\| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELEFONO DE LA DIRE | | | 0.00 | 817.00 | |
| 8250 3 316001 | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 0.00 |
| 8250 3 316001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 0.00 |
| 8250 3 316001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 0.00 |
| 8250 3 316001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 0.00 |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | | 1,583.00 | 0.00 | |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | | 0.00 | 1,583.00 | |
| 8250 3 317001 | | | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET | | 0.00 | 45,240.00 | 45,240.00 | 0.00 |
| 8250 3 317001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 8250 3 317001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 8250 3 317001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| DD | 10 | 01/07/2026 | '033703\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL | | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DD | 25 | 27/07/2026 | '033717\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL | | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DD | 37 | 24/08/2026 | '033791\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL | | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DEJ | 10 | 06/07/2026 | '033703\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DEJ | 29 | 31/07/2026 | '033717\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DEJ | 42 | 31/08/2026 | '033791\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | | 0.00 | 1,740.00 | |
| 8250 3 317001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| DD | 9 | 28/09/2026 | '033962\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA | | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DEJ | 15 | 28/09/2026 | '033962\| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA DE LA CULTURA Y PALACIO | | | 0.00 | 1,740.00 | |
| 8250 3 317001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 8250 3 317001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 8250 3 317001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| DD | 10 | 01/07/2026 | '033703\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL | | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DD | 25 | 27/07/2026 | '033717\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL | | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DD | 37 | 24/08/2026 | '033791\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL | | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DEJ | 10 | 06/07/2026 | '033703\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DEJ | 29 | 31/07/2026 | '033717\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DEJ | 42 | 31/08/2026 | '033791\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | | 0.00 | 1,740.00 | |
| 8250 3 317001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| DD | 9 | 28/09/2026 | '033962\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PALACIO MUNICIPAL | | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DEJ | 15 | 28/09/2026 | '033962\| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA DE LA CULTURA Y PALACIO | | | 0.00 | 1,740.00 | |
| 8250 3 317001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 31,320.00 | 31,320.00 | 0.00 |
| 8250 3 317001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 31,320.00 | 31,320.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250 3 317001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 31,320.00 | 31,320.00 | 0.00 |
| DD | 42 | 27/07/2026 | '033744\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA PERIODO MES DE AGOSTO 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DD | 42 | 27/07/2026 | '033744\| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA PATRULLA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA PERIODO MES DE AGOSTO 2026 | | 8,700.00 | 0.00 | |
| DD | 18 | 24/08/2026 | '033819\| INTERNET SATELITAL | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DD | 43 | 28/09/2026 | '034019\| INTERNET SATELITAL PARA PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE OCTUBRE 2026 | | 8,700.00 | 0.00 | |
| DD | 43 | 28/09/2026 | '034019\| INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICAPERIODO MES DE OCTUBRE 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DEJ | 44 | 31/07/2026 | '033744\| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE AGOSTO 2026 | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DEJ | 14 | 31/08/2026 | '033819\| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DEJ | 48 | 28/09/2026 | '034019\| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE OCTUBRE 2026 | | 0.00 | 10,440.00 | |
| 8250 3 318001 | | | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 8250 3 318001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 8250 3 318001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 8250 3 318001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 50.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 0.00 | 50.00 | |
| 8250 3 318001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 323001 | | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | -24,829.14 | 25,281.77 | 25,281.77 | -24,829.14 |
| 8250 3 323001 000001 | | | GOBERNACIÓN | -13,050.00 | 14,129.96 | 14,129.96 | -13,050.00 |
| 8250 3 323001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -6,786.00 | 8,039.96 | 8,039.96 | -6,786.00 |
| 8250 3 323001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | -6,786.00 | 8,039.96 | 8,039.96 | -6,786.00 |
| DD | 12 | 07/07/2026 | '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 3,712.00 | 0.00 | |
| DD | 81 | 18/09/2026 | '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 4,327.96 | 0.00 | |
| DEJ | 12 | 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,712.00 | |
| DEJ | 93 | 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,327.96 | |
| 8250 3 323001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 323001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -2,088.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | -2,088.00 |
| 8250 3 323001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | -2,088.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | -2,088.00 |
| DD | 12 | 07/07/2026 | '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DD | 81 | 18/09/2026 | '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DEJ | 12 | 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DEJ | 93 | 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| 8250 3 323001 000001 004200 000063 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 323001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | -2,088.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | -2,088.00 |
| 8250 3 323001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | -2,088.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | -2,088.00 |
| DD | 12 | 07/07/2026 | '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DD | 81 | 18/09/2026 | '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 870.00 | 0.00 | |
| DEJ | 12 | 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DEJ | 93 | 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 870.00 | |
| 8250 3 323001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 323001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | -2,088.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | -2,088.00 |
| 8250 3 323001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | -2,088.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | -2,088.00 |
| DD | 12 | 07/07/2026 | '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DEJ | 12 | 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| 8250 3 323001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8250 3 323001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| DD | 81 | 18/09/2026 | | '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DEJ | 93 | 30/09/2026 | | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| | | | 8250 3 323001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 323001 000002 | HACIENDA | -9,601.18 | 8,163.50 | 8,163.50 | -9,601.18 |
| | | | 8250 3 323001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | -7,513.18 | 6,249.50 | 6,249.50 | -7,513.18 |
| | | | 8250 3 323001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | -7,513.18 | 6,249.50 | 6,249.50 | -7,513.18 |
| DD | 12 | 07/07/2026 | | '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 3,291.50 | 0.00 | |
| DD | 81 | 18/09/2026 | | '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 2,958.00 | 0.00 | |
| DEJ | 12 | 07/07/2026 | | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,291.50 | |
| DEJ | 93 | 30/09/2026 | | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,958.00 | |
| | | | 8250 3 323001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 323001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -2,088.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | -2,088.00 |
| | | | 8250 3 323001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | -2,088.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | -2,088.00 |
| DD | 12 | 07/07/2026 | | '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DD | 81 | 18/09/2026 | | '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 870.00 | 0.00 | |
| DEJ | 12 | 07/07/2026 | | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| DEJ | 93 | 30/09/2026 | | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 870.00 | |
| | | | 8250 3 323001 000002 001400 000087 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 323001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -2,177.96 | 2,988.31 | 2,988.31 | -2,177.96 |
| | | | 8250 3 323001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -2,177.96 | 2,988.31 | 2,988.31 | -2,177.96 |
| | | | 8250 3 323001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -2,177.96 | 2,988.31 | 2,988.31 | -2,177.96 |
| DD | 12 | 07/07/2026 | | '033706\| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO | | 1,914.00 | 0.00 | |
| DD | 81 | 18/09/2026 | | '034059\| RENTA EQUIPO DE COPIADO | | 1,074.31 | 0.00 | |
| DEJ | 12 | 07/07/2026 | | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,914.00 | |
| DEJ | 93 | 30/09/2026 | | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,074.31 | |
| | | | 8250 3 323001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 326001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | -49,200.00 | 0.00 | 1,014,400.00 | -1,063,600.00 |
| | | | 8250 3 326001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 322,000.00 | -371,200.00 | 643,200.00 | -692,400.00 |
| | | | 8250 3 326001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 322,000.00 | -371,200.00 | 643,200.00 | -692,400.00 |
| | | | 8250 3 326001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 322,000.00 | -371,200.00 | 643,200.00 | -692,400.00 |
| DEJ | 6 | 16/07/2026 | | '033570\| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | | 0.00 | 147,000.00 | |
| DEJ | 72 | 28/08/2026 | | '033923\| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 | | 0.00 | 185,600.00 | |
| DEJ | 73 | 28/08/2026 | | '033928\| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026 | | 0.00 | 185,600.00 | |
| DEJ | 75 | 28/08/2026 | | '033923\| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 | | 0.00 | -185,600.00 | |
| DEJ | 76 | 28/08/2026 | | '033928\| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026 | | 0.00 | -185,600.00 | |
| DEJ | 1 | 02/09/2026 | | '033570\| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | | 0.00 | 68,000.00 | |
| DEJ | 12 | 30/09/2026 | | '033570\| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | | 0.00 | 57,000.00 | |
| | | | 8250 3 326001 000008 | CONSTRUCCIONES | -371,200.00 | 371,200.00 | 371,200.00 | -371,200.00 |
| | | | 8250 3 326001 000008 000910 | CONSTRUCCIONES | -371,200.00 | 371,200.00 | 371,200.00 | -371,200.00 |
| | | | 8250 3 326001 000008 000910 000044 | CONSTRUCCIONES FF 11 | -371,200.00 | 371,200.00 | 371,200.00 | -371,200.00 |
| DD | 78 | 26/08/2026 | | '034020\| RENTA MENSUAL DE CAMION VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026 | | 81,200.00 | 0.00 | |
| DD | 78 | 26/08/2026 | | '034020\| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026 | | 104,400.00 | 0.00 | |
| DD | 79 | 26/08/2026 | | '034021\| RENTA MENSUAL DE CAMION DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 | | 81,200.00 | 0.00 | |
| DD | 79 | 26/08/2026 | | '034021\| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 | | 104,400.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 85 | 28/08/2026 | '034020\| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026 | | 0.00 | 185,600.00 | |
| DEJ | 86 | 28/08/2026 | '034021\| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 | | 0.00 | 185,600.00 | |
| 8250 3 329001 | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 329001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 329001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 329001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 329002 | | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 329002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 329002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 329002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 329003 | | | Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 329003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 329003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 329003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 329004 | | | ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 8250 3 329004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 8250 3 329004 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 8250 3 329004 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| DD | 23 | 10/08/2026 | '033824\| SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL | | 17,400.00 | 0.00 | |
| DEJ | 28 | 18/08/2026 | '033824\| PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO RUTA 31 EN SAN IGNACIO | | 0.00 | 17,400.00 | |
| 8250 3 331001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 375,073.74 | 323,648.04 | 51,425.70 |
| 8250 3 331001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 331001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 331001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 331001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 375,073.74 | 323,648.04 | 51,425.70 |
| 8250 3 331001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 375,073.74 | 323,648.04 | 51,425.70 |
| 8250 3 331001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 352,648.04 | 301,222.34 | 51,425.70 |
| DD | 13 | 01/07/2026 | '033707\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| DD | 14 | 08/07/2026 | '033708\| SERVICIO DE HONORARIOS POR RATIFICACION DE FIRMAS | | 1,750.94 | 0.00 | |
| DD | 24 | 24/07/2026 | '033727\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| DD | 30 | 01/08/2026 | '033801\| ER ENTREGABLE PARA EL DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | 81,200.00 | 0.00 | |
| DD | 69 | 01/08/2026 | '033932\| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES JULIO 2026 | | 22,425.70 | 0.00 | |
| DD | 70 | 04/08/2026 | '033933\| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES AGOSTO 2026 | | 22,425.70 | 0.00 | |
| DD | 38 | 27/08/2026 | '033789\| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| DD | 75 | 04/09/2026 | '034095\| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 22,425.70 | 0.00 | |
| DD | 49 | 11/09/2026 | '033948\| CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEVAC 2DO TRIMENTRE 2026 | | 11,020.00 | 0.00 | |
| DD | 52 | 25/09/2026 | '034025\| SEGUNDO ENTREGA PARA DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | 75,400.00 | 0.00 | |
| DD | 73 | 26/09/2026 | '034041\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 13 | 06/07/2026 | '033707\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 0.00 | 29,000.00 | |
| DEJ | 16 | 08/07/2026 | '033708\| PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS POR RATIFICACION DE FIRMAS | | 0.00 | 1,750.94 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 28 | 31/07/2026 | '033727\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 0.00 | 29,000.00 | |
| DEJ | 23 | 27/08/2026 | '033789\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE GOSTO 2026 | | 0.00 | 29,000.00 | |
| DEJ | 36 | 31/08/2026 | '033801\| PAGO DE 1ER ENTREGABLE PARA EL DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ) BAJO LA MET | | 0.00 | 81,200.00 | |
| DEJ | 60 | 15/09/2026 | '033948\| PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEVAC 2DO TRIMENTRE 2026 | | 0.00 | 11,020.00 | |
| DEJ | 2 | 25/09/2026 | '033933\| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES AGOSTO 2026 | | 0.00 | 22,425.70 | |
| DEJ | 63 | 25/09/2026 | '034025\| PAGO DE SEGUNDO ENTREGA PARA DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | 0.00 | 75,400.00 | |
| DEJ | 3 | 30/09/2026 | '033932\| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES JULIO 2026 | | 0.00 | 22,425.70 | |
| 8250 3 331001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 22,425.70 | 22,425.70 | 0.00 |
| DD | 53 | 01/07/2026 | '033763\| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 22,425.70 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 03/07/2026 | '033763\| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 22,425.70 | |
| 8250 3 336001 | | | IMPRESIÓN DE FORMAS | 0.00 | 20,916.05 | 53,610.35 | -32,694.30 |
| 8250 3 336001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 15,891.86 | 46,730.16 | -30,838.30 |
| 8250 3 336001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,589.12 | 4,445.12 | -1,856.00 |
| 8250 3 336001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,589.12 | 4,445.12 | -1,856.00 |
| DD | 67 | 01/07/2026 | '033697\| SELLO AUTOMATICO | | 928.00 | 0.00 | |
| DD | 47 | 26/08/2026 | '033823\| LONA PARA CICLO ESCOLAR | | 2,589.12 | 0.00 | |
| DEJ | 8 | 06/07/2026 | '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 928.00 | |
| DEJ | 71 | 06/07/2026 | '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | -928.00 | |
| DEJ | 72 | 06/07/2026 | '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 928.00 | |
| DEJ | 51 | 31/08/2026 | '033823\| PAGO DE LONA PARA CICLO ESCOLAR 2026 | | 0.00 | 2,589.12 | |
| 8250 3 336001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 5,336.00 | -5,336.00 |
| 8250 3 336001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 5,336.00 | -5,336.00 |
| DD | 67 | 01/07/2026 | '033697\| SELLO AUTOMATICO | | 928.00 | 0.00 | |
| DD | 67 | 01/07/2026 | '033698\| IMPRESION DE VINIL DE ALTA RESOLUCION MONTADOS SOBRE COROPLAS MEDIDA 1.10X1.50(NIÑA Y NIÑO FUTBOLL) | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DEJ | 8 | 06/07/2026 | '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 928.00 | |
| DEJ | 8 | 06/07/2026 | '033698\| PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DEJ | 71 | 06/07/2026 | '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | -928.00 | |
| DEJ | 71 | 06/07/2026 | '033698\| PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL | | 0.00 | -1,740.00 | |
| DEJ | 72 | 06/07/2026 | '033698\| PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DEJ | 72 | 06/07/2026 | '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 928.00 | |
| 8250 3 336001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,763.20 | 25,409.50 | -23,646.30 |
| 8250 3 336001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 1,345.60 | 24,991.90 | -23,646.30 |
| DD | 28 | 28/07/2026 | '033721\| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA ENREGA DE APOYOS DE SEMILLAS | | 1,345.60 | 0.00 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | '033913\| VINIL EN COROPLAS CHEQUES PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN LA PREMIACION DEL BARRAZO | | 2,784.00 | 0.00 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | '033914\| LONA BARRAZO PATROCINADORES | | 1,095.04 | 0.00 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | '033915\| VINIL IMPRESO PARA STAND LOGO BARRAZO 2026 | | 2,320.00 | 0.00 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | '033910\| VINIL IMPRESO MONTADO EN TROVISEL 6MM LOGO BARRAZO Y FOTOS MEDIDA 1.15 X 2.44 | | 2,914.35 | 0.00 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | '033911\| LONA DE BIENVENIDOS | | 1,095.04 | 0.00 | |
| DD | 74 | 24/08/2026 | '033912\| LONA PARA TORNEO DE PESCA 2026 | | 1,614.72 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 32 | 31/07/2026 | '033721\| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA ENREGA DE APOYOS DE SEMILLAS | | 0.00 | 1,345.60 | |
| DEJ | 71 | 31/08/2026 | '033915\| PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGO BARRAZO 2026 | | 0.00 | 2,320.00 | |
| DEJ | 71 | 31/08/2026 | '033912\| PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 2026 | | 0.00 | 1,614.72 | |
| DEJ | 71 | 31/08/2026 | '033911\| PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO 2026 | | 0.00 | 1,095.04 | |
| DEJ | 71 | 31/08/2026 | '033913\| PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN LA PREMIACION DEL BARRAZO | | 0.00 | 2,784.00 | |
| DEJ | 71 | 31/08/2026 | '033910\| PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TROVISEL 6MM LOGO BARRAZO Y FOTOS | | 0.00 | 2,914.35 | |
| DEJ | 71 | 31/08/2026 | '033914\| PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORES | | 0.00 | 1,095.04 | |
| DEJ | 79 | 31/08/2026 | '033913\| PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN LA PREMIACION DEL BARRAZO | | 0.00 | -2,784.00 | |
| DEJ | 79 | 31/08/2026 | '033910\| PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TROVISEL 6MM LOGO BARRAZO Y FOTOS | | 0.00 | -2,914.35 | |
| DEJ | 79 | 31/08/2026 | '033914\| PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORES | | 0.00 | -1,095.04 | |
| DEJ | 79 | 31/08/2026 | '033915\| PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGO BARRAZO 2026 | | 0.00 | -2,320.00 | |
| DEJ | 79 | 31/08/2026 | '033912\| PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 2026 | | 0.00 | -1,614.72 | |
| DEJ | 79 | 31/08/2026 | '033911\| PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO 2026 | | 0.00 | -1,095.04 | |
| DEJ | 82 | 31/08/2026 | '033915\| PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGO BARRAZO 2026 | | 0.00 | 2,320.00 | |
| DEJ | 82 | 31/08/2026 | '033912\| PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 2026 | | 0.00 | 1,614.72 | |
| DEJ | 82 | 31/08/2026 | '033911\| PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO 2026 | | 0.00 | 1,095.04 | |
| DEJ | 82 | 31/08/2026 | '033913\| PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN LA PREMIACION DEL BARRAZO | | 0.00 | 2,784.00 | |
| DEJ | 82 | 31/08/2026 | '033910\| PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TROVISEL 6MM LOGO BARRAZO Y FOTOS | | 0.00 | 2,914.35 | |
| DEJ | 82 | 31/08/2026 | '033914\| PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORES | | 0.00 | 1,095.04 | |
| 8250 3 336001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 417.60 | 417.60 | 0.00 |
| ERF | 4 | 15/08/2026 | '033887\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 417.60 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 15/08/2026 | '033887\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 417.60 | |
| 8250 3 336001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 2,136.04 | 2,136.04 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 2,136.04 | 2,136.04 | 0.00 |
| DD | 47 | 26/08/2026 | '033821\| LONA DE 2.44X4.88 PARA IGNAURACION LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL | | 2,136.04 | 0.00 | |
| DEJ | 51 | 31/08/2026 | '033821\| PAGO DE LONA DE 2.44X4.88 PARA IGNAURACION LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL | | 0.00 | 2,136.04 | |
| 8250 3 336001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 812.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 812.00 | |
| 8250 3 336001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 |
| DD | 77 | 08/09/2026 | '033959\| VINIL IMPESO MODULO TURISTICO | | 290.00 | 0.00 | |
| DEJ | 82 | 25/09/2026 | '033959\| PAGO DE VINIL IMPRESO PARA MODULO TURISTICO | | 0.00 | 290.00 | |
| 8250 3 336001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,241.44 | 2,241.44 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,241.44 | 2,241.44 | 0.00 |
| DD | 28 | 28/07/2026 | '033720\| PAGO DE IMPRESION DE LONA JORNADAS UNITARIAS POR LA IGUALDAD | | 2,241.44 | 0.00 | |
| DEJ | 32 | 31/07/2026 | '033720\| PAGO DE IMPRESION DE LONA JORNADAS UNITARIAS POR LA IGUALDAD | | 0.00 | 2,241.44 | |
| 8250 3 336001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 6,060.06 | 6,060.06 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8250 3 336001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 6,060.06 | 6,060.06 | 0.00 |
| DD 77 | 08/09/2026 '034038\| LONA PARA EVENTO 13 DE SEPTIEMBRE | | 2,020.02 | 0.00 | |
| DD 77 | 08/09/2026 '034038\| LONA PARA EVENTO 16 DE SEPTIMBRE | | 2,020.02 | 0.00 | |
| DD 77 | 08/09/2026 '034038\| LONA PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE | | 2,020.02 | 0.00 | |
| DEJ 82 | 25/09/2026 '034038\| PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | 0.00 | 4,040.04 | |
| DEJ 82 | 25/09/2026 '034038\| PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | 0.00 | 2,020.02 | |
| 8250 3 336001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | -1,856.00 |
| 8250 3 336001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | -1,856.00 |
| 8250 3 336001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | -1,856.00 |
| DD 67 | 01/07/2026 '033697\| SELLO AUTOMATICO | | 928.00 | 0.00 | |
| DEJ 8 | 06/07/2026 '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 928.00 | |
| DEJ 71 | 06/07/2026 '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | -928.00 | |
| DEJ 72 | 06/07/2026 '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 928.00 | |
| 8250 3 336001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000004 002000 000092 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 5,024.19 | 5,024.19 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 3,922.19 | 3,922.19 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,922.19 | 3,922.19 | 0.00 |
| DD 49 | 26/08/2026 '033846\| IMPRESIN DE VOLANTES PARA FERIA MUNICIPAL DE PREVENCION | | 1,276.00 | 0.00 | |
| DD 49 | 26/08/2026 '033846\| LONA PARA FERIA MUNICIPAL DE PREVENCION | | 2,646.19 | 0.00 | |
| DEJ 53 | 31/08/2026 '033846\| PAGO DE LONA PARA FERIA MUNICIPAL DE PREVENCION | | 0.00 | 3,922.19 | |
| 8250 3 336001 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 1,102.00 | 1,102.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 1,102.00 | 1,102.00 | 0.00 |
| DD 47 | 26/08/2026 '033822\| DOS LETREROS EN VINIL IMPRESO EN TROVISEL DE 3MM | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DEJ 51 | 31/08/2026 '033822\| PAGO DE DOS LETREROS EN VINIL IMPRESO EN TROVISEL DE 3MM | | 0.00 | 1,102.00 | |
| 8250 3 339007 | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA APLICACION DE | 0.00 | 60,508.51 | 60,508.51 | 0.00 |
| 8250 3 339007 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 60,508.51 | 60,508.51 | 0.00 |
| 8250 3 339007 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 60,508.51 | 60,508.51 | 0.00 |
| 8250 3 339007 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 60,508.51 | 60,508.51 | 0.00 |
| DD 36 | 01/09/2026 '034006\| EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA | | 49,833.30 | 0.00 | |
| DD 42 | 25/09/2026 '034018\| EVALUACION INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA | | 10,675.21 | 0.00 | |
| DEJ 42 | 01/09/2026 '034006\| PAGO DE EVALUACION PARA 6 ASPIRANTES PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 49,833.30 | |
| DEJ 47 | 25/09/2026 '034018\| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 10,675.21 | |
| 8250 3 339008 | EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL | -27,000.00 | 0.00 | 0.00 | -27,000.00 |
| 8250 3 339008 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | -27,000.00 | 0.00 | 0.00 | -27,000.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8250 3 339008 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -27,000.00 | 0.00 | 0.00 | -27,000.00 |
| 8250 3 339008 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -27,000.00 | 0.00 | 0.00 | -27,000.00 |
| 8250 3 341002 | INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 66,400.00 | 66,400.00 | 0.00 |
| 8250 3 341002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | 0.00 |
| 8250 3 341002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | 0.00 |
| 8250 3 341002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | 0.00 |
| D 24 25/09/2026 | 034044\| REGISTRO DE LOS, INTERESE GENERADOS PR EL PRESTAMO | | 40,600.00 | 0.00 | |
| D 24 25/09/2026 | 034044\| REGISTRO DE LOS, INTERESE GENERADOS PR EL PRESTAMO | | 0.00 | 40,600.00 | |
| 8250 3 341002 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 |
| 8250 3 341002 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 |
| 8250 3 341002 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 |
| ECL 113 31/07/2026 | 034123\| REGISTRO POPR LA RECLASIFICACION DE LA POLIZA ECL0 | | 25,800.00 | 0.00 | |
| ECL 113 31/07/2026 | 034123\| REGISTRO POPR LA RECLASIFICACION DE LA POLIZA ECL0 | | 0.00 | 25,800.00 | |
| 8250 3 341002 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 341002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 341002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 341003 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT | 0.00 | 1,023.71 | 1,023.71 | 0.00 |
| 8250 3 341003 000002 | HACIENDA | 0.00 | 1,023.71 | 1,023.71 | 0.00 |
| 8250 3 341003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,023.71 | 1,023.71 | 0.00 |
| 8250 3 341003 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 1,023.71 | 1,023.71 | 0.00 |
| D 15 15/07/2026 | 033772\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 114.09 | 0.00 | |
| D 15 15/07/2026 | 033772\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 114.09 | |
| D 19 16/07/2026 | 033777\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 58.95 | 0.00 | |
| D 19 16/07/2026 | 033777\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 58.95 | |
| D 16 17/07/2026 | 033773\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 72.48 | 0.00 | |
| D 16 17/07/2026 | 033773\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 72.48 | |
| D 17 21/07/2026 | 033774\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 6.96 | 0.00 | |
| D 17 21/07/2026 | 033774\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 6.96 | |
| D 18 23/07/2026 | 033775\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 32.39 | 0.00 | |
| D 18 23/07/2026 | 033775\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 32.39 | |
| D 19 07/08/2026 | 033894\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 21.54 | 0.00 | |
| D 19 07/08/2026 | 033894\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 21.54 | |
| D 20 08/08/2026 | 033895\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 89.07 | 0.00 | |
| D 20 08/08/2026 | 033895\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 89.07 | |
| D 21 18/08/2026 | 033896\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 60.73 | 0.00 | |
| D 21 18/08/2026 | 033896\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 60.73 | |
| D 13 19/08/2026 | 033888\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 14.04 | 0.00 | |
| D 13 19/08/2026 | 033888\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 14.04 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 17 20/08/2026 | 033892\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 312.35 | 0.00 | |
| D 17 20/08/2026 | 033892\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 312.35 | |
| D 18 20/08/2026 | 033893\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 56.03 | 0.00 | |
| D 18 20/08/2026 | 033893\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 56.03 | |
| D 14 21/08/2026 | 033889\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 7.22 | 0.00 | |
| D 14 21/08/2026 | 033889\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 7.22 | |
| D 15 25/08/2026 | 033890\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 63.49 | 0.00 | |
| D 15 25/08/2026 | 033890\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 63.49 | |
| D 16 25/08/2026 | 033891\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 7.01 | 0.00 | |
| D 16 25/08/2026 | 033891\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 7.01 | |
| D 5 15/09/2026 | 033990\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 7.01 | 0.00 | |
| D 5 15/09/2026 | 033990\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 7.01 | |
| D 6 19/09/2026 | 033991\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 7.22 | 0.00 | |
| D 6 19/09/2026 | 033991\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 7.22 | |
| D 7 22/09/2026 | 033992\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 16.58 | 0.00 | |
| D 7 22/09/2026 | 033992\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 16.58 | |
| D 8 24/09/2026 | 033993\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 49.83 | 0.00 | |
| D 8 24/09/2026 | 033993\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 49.83 | |
| D 9 25/09/2026 | 033994\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 19.50 | 0.00 | |
| D 9 25/09/2026 | 033994\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 19.50 | |
| D 16 26/09/2026 | 034036\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 7.22 | 0.00 | |
| D 16 26/09/2026 | 034036\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 7.22 | |
| 8250 3 342002 | 6 % DEL MANEJO DE IPU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 342002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 342002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 342002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 342003 | APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 342003 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 342003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 342003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 342004 | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 342004 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 342004 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 342004 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 344003 | SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 344003 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 344003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 344003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 347001 | FLETES Y ACARREOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 347001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8250 3 347001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 347001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 347002 | SERVICIOS DE GRUA | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 347002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 347002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 347002 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | | 928.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | | 0.00 | 928.00 | |
| | | | 8250 3 351001 | MANTENIMIENTO DE PANTEONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 351001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 351001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 351001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 351002 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 14,870.00 | 14,870.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 351002 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 14,870.00 | 14,870.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 351002 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 14,870.00 | 14,870.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 351002 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 13,002.00 | 13,002.00 | 0.00 |
| DD | 46 | 11/09/2026 | '033946\| SERVICIO DE TRABAJO DE TABAROCA EN GENERAL | | | 10,034.00 | 0.00 | |
| DD | 85 | 23/09/2026 | '034106\| MATERIALES VARIOS | | | 1,035.00 | 0.00 | |
| DEJ | 57 | 11/09/2026 | '033946\| PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA CENTRO LIBRE EN CASA DE LA CULTURA | | | 0.00 | 10,034.00 | |
| DEJ | 89 | 25/09/2026 | '034106\| PAGO DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA CENTRO LIBRE EN CASA DE LA CULTURA | | | 0.00 | 1,035.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | '033908\| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA CO | | | 1,933.00 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | '033908\| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA CO | | | 0.00 | 1,933.00 | |
| | | | 8250 3 351002 000009 002002 000130 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 0.00 | 1,868.00 | 1,868.00 | 0.00 |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | | 1,868.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | | 0.00 | 1,868.00 | |
| | | | 8250 3 352001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 352001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 352001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 352001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 355001 | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 5,436.37 | 120,603.84 | 111,161.44 | 14,878.77 |
| | | | 8250 3 355001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 18,993.20 | 16,557.20 | 2,436.00 |
| | | | 8250 3 355001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,837.20 | 2,401.20 | 2,436.00 |
| | | | 8250 3 355001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,837.20 | 2,401.20 | 2,436.00 |
| DD | 92 | 30/09/2026 | '034115\| SERVICIO | | | 2,436.00 | 0.00 | |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '034079\| SERVICIO | | | 2,401.20 | 0.00 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | '034079\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 2,401.20 | |
| | | | 8250 3 355001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 355001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 355001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |
| DD | 63 | 29/09/2026 | '033979\| SERVICIO | | | 464.00 | 0.00 | |
| DEJ | 73 | 30/09/2026 | '033979\| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 464.00 | |
| | | | 8250 3 355001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 355001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 355001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 355001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 355001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 355001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 355001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 28 | 28/08/2026 | '033820\| SERVICIO DE LLANTA | | 464.00 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/08/2026 | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 464.00 | |
| 8250 3 355001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 |
| DD | 65 | 31/07/2026 | '033842\| SERVICIO AL MOTOR CAMBIAR ACEITES Y FILTROS EN GENERAL | | 3,248.00 | 0.00 | |
| DEJ | 68 | 31/07/2026 | '033842\| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DEL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 3,248.00 | |
| 8250 3 355001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 9,980.00 | 9,980.00 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | 0.00 |
| DD | 27 | 13/08/2026 | '033825\| REPARACION DE TRASMISION | | 9,280.00 | 0.00 | |
| DEJ | 33 | 31/08/2026 | '033825\| PAGO PARA LA REPARACIONDE TRASMISON CHEVROLET PARA VEHICULO DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 9,280.00 | |
| 8250 3 355001 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 700.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 0.00 | 700.00 | |
| 8250 3 355001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '034077\| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE | | 1,113.60 | 0.00 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | '034077\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 | | 0.00 | 1,113.60 | |
| 8250 3 355001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000002 001400 000087 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 46,212.81 | 37,396.81 | 8,816.00 |
| 8250 3 355001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,531.20 | 1,531.20 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,531.20 | 1,531.20 | 0.00 |
| DD | 96 | 30/09/2026 | '034083\| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE | | 1,531.20 | 0.00 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | '034083\| PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN FRONTIER NP 300 2019 | | 0.00 | 1,531.20 | |
| 8250 3 355001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 13,572.00 | 4,756.00 | 8,816.00 |
| 8250 3 355001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 0.00 | 13,572.00 | 4,756.00 | 8,816.00 |
| DD | 28 | 28/08/2026 | '033820\| SERVICIO DE LLANTA | | 4,756.00 | 0.00 | |
| DD | 92 | 30/09/2026 | '034119\| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | | 8,816.00 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/08/2026 | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,756.00 | |
| 8250 3 355001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 29,253.61 | 29,253.61 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 29,253.61 | 29,253.61 | 0.00 |
| DD | 27 | 29/07/2026 | '033718\| SERVICIOS | | 3,190.00 | 0.00 | |
| DD | 73 | 03/08/2026 | '033865\| SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE | | 4,524.01 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| SERVICO CAMBIO DE ACEITE CHEV SILVERADO | | 1,635.60 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| SERVICIO COMPLETO ACEITES Y FILTROS PARA CAMION KADIAK | | 8,642.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 14/08/2026 | '033903\| SERVICIO LIMPIEZA DE INYECTORES | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DD | 28 | 28/08/2026 | '033820\| SERVICIO DE LLANTA | | 1,450.00 | 0.00 | |
| DD | 94 | 25/09/2026 | '034061\| REPARACION DE ARRANQUE DE RETRO | | 5,520.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 29/09/2026 | '033979\| SERVICIO DE LLANTA GONDULA | | 3,248.00 | 0.00 | |
| DEJ | 31 | 31/07/2026 | '033718\| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,190.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DEJ 68 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,635.60 | |
| DEJ 68 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 9,686.00 | |
| DEJ 34 31/08/2026 | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,450.00 | |
| DEJ 81 31/08/2026 | '033865\| PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION VOLTEO KODIAK 2000 ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 4,524.01 | |
| DEJ 73 30/09/2026 | '033979\| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,248.00 | |
| DEJ 96 30/09/2026 | '034061\| PAGO PARA REPARACION DE REFACCION PARA CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPA | | 0.00 | 5,520.00 | |
| 8250 3 355001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000004 001130 000090 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| DD 63 14/08/2026 | '033903\| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE | | 1,856.00 | 0.00 | |
| DEJ 68 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,856.00 | |
| 8250 3 355001 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000009 | FONDOS FEDERALES | 5,436.37 | 54,284.23 | 56,093.83 | 3,626.77 |
| 8250 3 355001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,436.37 | 54,284.23 | 56,093.83 | 3,626.77 |
| 8250 3 355001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,436.37 | 54,284.23 | 56,093.83 | 3,626.77 |
| D 11 11/09/2026 | '034009\| COMPROBACION POR LA REPARACION DE MOTOR Y REFACCIO | | 40,600.00 | 0.00 | |
| D 11 11/09/2026 | '034009\| COMPROBACION POR LA REPARACION DE MOTOR Y REFACCIO | | 0.00 | 40,600.00 | |
| DD 66 09/07/2026 | '033847\| RECTIFICADOR DE DISCO | | 904.80 | 0.00 | |
| DD 1 06/08/2026 | '033771\| BALANCEO | | 290.00 | 0.00 | |
| DD 1 06/08/2026 | '033771\| MONTAJE RIN ACERO | | 170.00 | 0.00 | |
| DD 59 14/08/2026 | '033897\| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | | 4,651.60 | 0.00 | |
| DD 41 22/09/2026 | '034016\| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE | | 5,115.60 | 0.00 | |
| DEJ 69 09/07/2026 | '033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 904.80 | |
| DEJ 70 09/07/2026 | '033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | -904.80 | |
| DEJ 1 06/08/2026 | '033771\| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 460.00 | |
| DEJ 54 06/08/2026 | '033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 904.80 | |
| DEJ 46 23/09/2026 | '034016\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 5,115.60 | |
| ECN 47 14/08/2026 | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 3,457.03 | 0.00 | |
| ECN 47 14/08/2026 | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 0.00 | 3,457.03 | |
| ECN 32 30/09/2026 | '033897\|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 4,651.60 | |
| 8250 3 357001 | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 8250 3 357001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 8250 3 357001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 8250 3 357001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| DD 21 14/08/2026 | '033811\| SERVICIO DE CORTADORA | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DEJ 26 14/08/2026 | '033811\| PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 3,480.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8250 3 357002 | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 357002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 357002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 357002 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 357003 | INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 357003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 357003 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 357003 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 359001 | CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 359001 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 359001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 359001 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 361001 | DIFUSION SOCIAL | 9,280.00 | 28,356.00 | 37,636.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 361001 000001 | GOBERNACIÓN | 9,280.00 | 28,356.00 | 37,636.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 361001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,280.00 | 28,356.00 | 37,636.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 361001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,280.00 | 28,356.00 | 37,636.00 | 0.00 |
| DD | 40 | 01/08/2026 | | '033833\| PUBLICIDAD | | 9,280.00 | 0.00 | |
| DD | 39 | 19/08/2026 | | '033784\| PUBLICIDAD | | 9,280.00 | 0.00 | |
| DD | 41 | 31/08/2026 | | '033834\| PUBLICIDAD | | 9,280.00 | 0.00 | |
| DEJ | 3 | 06/07/2026 | | '033554\| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2026 | | 0.00 | 9,280.00 | |
| DEJ | 43 | 31/08/2026 | | '033784\| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | 0.00 | 9,280.00 | |
| DEJ | 44 | 31/08/2026 | | '033834\| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 0.00 | 9,280.00 | |
| DEJ | 45 | 31/08/2026 | | '033833\| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 0.00 | 9,280.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 516.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 516.00 | |
| | | | 8250 3 361001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 361001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 361001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 94,447.02 | 94,447.02 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 53,279.26 | 53,279.26 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 000001 001000 000100 | REGIDORES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 1,701.00 | 1,701.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 1,701.00 | 1,701.00 | 0.00 |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 1,701.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 1,701.00 | |
| | | | 8250 3 375001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 28,731.33 | 28,731.33 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 12,717.32 | 12,717.32 | 0.00 |
| ECL | 128 | 25/09/2026 | | '033958\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE TRABAJO PRESIDE | | 3,259.92 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 25/09/2026 | | '033958\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE TRABAJO PRESIDE | | 0.00 | 3,259.92 | |
| ECM | 7 | 06/07/2026 | | '033874\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE POR DIFERENTES CO | | 9,457.40 | 0.00 | |
| ECM | 7 | 06/07/2026 | | '033874\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE POR DIFERENTES CO | | 0.00 | 9,457.40 | |
| | | | 8250 3 375001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 16,014.01 | 16,014.01 | 0.00 |
| ERF | 24 | 02/09/2026 | | '033971\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE PRESIDENTE MU | | 7,989.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 02/09/2026 | | '033971\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE PRESIDENTE MU | | 0.00 | 7,989.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF | 3 | 09/09/2026 | | '033961\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIF | | 8,025.01 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 09/09/2026 | | '033961\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIF | | 0.00 | 8,025.01 | |
| | | | 8250 3 375001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,626.92 | 3,626.92 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 3,626.92 | 3,626.92 | 0.00 |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 1,416.96 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 1,416.96 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 2,209.96 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 2,209.96 | |
| | | | 8250 3 375001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 000001 004200 000063 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 650.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 650.00 | |
| | | | 8250 3 375001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 5,655.00 | 5,655.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 2,385.00 | 2,385.00 | 0.00 |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 2,385.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 2,385.00 | |
| | | | 8250 3 375001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 3,270.00 | 3,270.00 | 0.00 |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 600.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 600.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 2,670.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 2,670.00 | 0.00 | |
| | | | 8250 3 375001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 5,473.01 | 5,473.01 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,653.01 | 3,653.01 | 0.00 |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 998.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 0.00 | 998.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | | '033855\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,655.01 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | | '033855\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 2,655.01 | |
| | | | 8250 3 375001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 0.00 |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 1,820.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 1,820.00 | |
| | | | 8250 3 375001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 000001 006300 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 6,084.00 | 6,084.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 375001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 3,814.00 | 3,814.00 | 0.00 |

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| ECL 144 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 600.00 | 0.00 | |
| ECL 144 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 600.00 | |
| ECL 144 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 714.00 | 0.00 | |
| ECL 144 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 714.00 | |
| ECL 102 30/09/2026 | '033975\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 2,500.00 | 0.00 | |
| ECL 102 30/09/2026 | '033975\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8250 3 375001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11 | 0.00 | 2,270.00 | 2,270.00 | 0.00 |
| ERF 11 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 1,380.00 | 0.00 | |
| ERF 11 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 1,380.00 | |
| ERF 25 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 890.00 | 0.00 | |
| ERF 25 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 0.00 | 890.00 | |
| 8250 3 375001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,358.00 | 1,358.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 668.00 | 668.00 | 0.00 |
| ECL 84 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 668.00 | 0.00 | |
| ECL 84 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 668.00 | |
| 8250 3 375001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 |
| ERF 25 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 690.00 | 0.00 | |
| ERF 25 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 0.00 | 690.00 | |
| 8250 3 375001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 11,315.45 | 11,315.45 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 10,859.45 | 10,859.45 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 7,264.57 | 7,264.57 | 0.00 |
| ECL 119 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 320.00 | 0.00 | |
| ECL 119 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 0.00 | 320.00 | |
| ECL 119 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 315.00 | 0.00 | |
| ECL 119 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 0.00 | 315.00 | |
| ECL 127 31/08/2026 | '033855\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 5,375.51 | |
| ECL 127 31/08/2026 | '033855\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 5,375.51 | 0.00 | |
| ECL 144 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 738.50 | 0.00 | |
| ECL 144 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 738.50 | |
| ECL 103 30/09/2026 | '033977\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 515.56 | 0.00 | |
| ECL 103 30/09/2026 | '033977\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 515.56 | |
| 8250 3 375001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 3,594.88 | 3,594.88 | 0.00 |
| ERF 11 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 350.00 | 0.00 | |
| ERF 11 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 350.00 | |
| ERF 11 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 719.88 | 0.00 | |
| ERF 11 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 719.88 | |
| ERF 15 10/08/2026 | '033904\| CONSUMO ALIMENTO PARA TESORERO MUNICIPAL EN COMISI | | 612.00 | 0.00 | |
| ERF 15 10/08/2026 | '033904\| CONSUMO ALIMENTO PARA TESORERO MUNICIPAL EN COMISI | | 0.00 | 612.00 | |
| ERF 14 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 325.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| ERF 14 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 325.00 | |
| ERF 14 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 629.00 | 0.00 | |
| ERF 14 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 629.00 | |
| ERF 29 30/09/2026 | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 959.00 | 0.00 | |
| ERF 29 30/09/2026 | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 959.00 | |
| 8250 3 375001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 456.00 | 456.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 456.00 | 456.00 | 0.00 |
| ECL 101 30/09/2026 | '034030\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 456.00 | 0.00 | |
| ECL 101 30/09/2026 | '034030\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 456.00 | |
| 8250 3 375001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 |
| ECL 131 06/08/2026 | '033921\| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN | | 1,212.00 | 0.00 | |
| ECL 131 06/08/2026 | '033921\| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN | | 0.00 | 1,212.00 | |
| 8250 3 375001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000004 002000 000092 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 28,640.31 | 28,640.31 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 24,921.31 | 24,921.31 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 24,921.31 | 24,921.31 | 0.00 |
| D 14 30/09/2026 | '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 0.00 | |
| D 14 30/09/2026 | '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 0.00 | |
| ECN 13 16/07/2026 | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 3,925.99 | |
| ECN 13 16/07/2026 | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 3,925.99 | 0.00 | |
| ECN 28 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 3,018.99 | 0.00 | |
| ECN 28 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 3,018.99 | |
| ECN 16 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 3,898.32 | 0.00 | |
| ECN 16 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 3,898.32 | |
| ECN 31 31/08/2026 | '033830\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 7,053.75 | 0.00 | |
| ECN 31 31/08/2026 | '033830\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 7,053.75 | |
| ECN 17 18/09/2026 | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 3,473.26 | 0.00 | |
| ECN 17 18/09/2026 | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 3,473.26 | |
| ECN 26 18/09/2026 | '034012\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA TRASLADO DE MOBIL DE SEGU | | 2,000.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| ECN 26 18/09/2026 | '034012\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA TRASLADO DE MOBIL DE SEGU | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECN 21 29/09/2026 | '033922\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 1,551.00 | 0.00 | |
| ECN 21 29/09/2026 | '033922\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 1,551.00 | |
| 8250 3 375001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 3,719.00 | 3,719.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 3,719.00 | 3,719.00 | 0.00 |
| ECL 119 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 1,228.00 | 0.00 | |
| ECL 119 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 0.00 | 1,228.00 | |
| ECL 84 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 1,470.00 | 0.00 | |
| ECL 84 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 1,470.00 | |
| ECL 144 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 1,021.00 | 0.00 | |
| ECL 144 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 1,021.00 | |
| 8250 3 375001 000009 002002 000130 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 375003 | HOSPEDAJE | 0.00 | 6,524.40 | 6,524.40 | 0.00 |
| 8250 3 375003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,284.40 | 3,284.40 | 0.00 |
| 8250 3 375003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,284.40 | 3,284.40 | 0.00 |
| 8250 3 375003 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 3,284.40 | 3,284.40 | 0.00 |
| ERF 24 02/09/2026 | '033971\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE PRESIDENTE MU | | 1,094.80 | 0.00 | |
| ERF 24 02/09/2026 | '033971\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE PRESIDENTE MU | | 0.00 | 1,094.80 | |
| ERF 3 09/09/2026 | '033961\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIF | | 2,189.60 | 0.00 | |
| ERF 3 09/09/2026 | '033961\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIF | | 0.00 | 2,189.60 | |
| 8250 3 375003 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 |
| 8250 3 375003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 |
| 8250 3 375003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 |
| D 13 30/09/2026 | '034013\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 1,080.00 | 0.00 | |
| D 13 30/09/2026 | '034013\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 1,080.00 | |
| D 14 30/09/2026 | '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 1,080.00 | 0.00 | |
| D 14 30/09/2026 | '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 1,080.00 | |
| D 15 30/09/2026 | '034015\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 1,080.00 | 0.00 | |
| D 15 30/09/2026 | '034015\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 1,080.00 | |
| 8250 3 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382001 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382002 | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382002 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382003 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382003 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382004 | FESTEJO DIA DE REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382004 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382004 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8250 3 382004 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382004 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382005 | FESTEJO DE SEMANA SANTA | 429,200.00 | 0.00 | 0.00 | 429,200.00 |
| | | | 8250 3 382005 000001 | GOBERNACIÓN | 429,200.00 | 0.00 | 0.00 | 429,200.00 |
| | | | 8250 3 382005 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 429,200.00 | 0.00 | 0.00 | 429,200.00 |
| | | | 8250 3 382005 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382005 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 429,200.00 | 0.00 | 0.00 | 429,200.00 |
| | | | 8250 3 382005 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382006 | FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA | 0.00 | 2,489.67 | 2,489.67 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382006 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,489.67 | 2,489.67 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382006 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,489.67 | 2,489.67 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382006 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,489.67 | 2,489.67 | 0.00 |
| DD | 60 | 30/07/2026 | | '033757\| ARTICULOS VARIOS | | 2,489.67 | 0.00 | |
| DEJ | 60 | 31/07/2026 | | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,489.67 | |
| | | | 8250 3 382007 | FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382007 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382007 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382007 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382008 | FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382008 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382008 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382008 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382008 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382009 | FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382009 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382009 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382009 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382009 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382012 | FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA | 0.00 | 187,859.65 | 892,327.80 | -704,468.15 |
| | | | 8250 3 382012 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 187,859.65 | 892,327.80 | -704,468.15 |
| | | | 8250 3 382012 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 187,859.65 | 892,327.80 | -704,468.15 |
| | | | 8250 3 382012 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 173,939.65 | 878,407.80 | -704,468.15 |
| DD | 40 | 03/09/2026 | | '033944\| ESPECTACULO DE PIROTECNIA | | 90,712.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 09/09/2026 | | '033945\| PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO MEDIO | | 116,000.00 | 0.00 | |
| DD | 97 | 09/09/2026 | | '034037\| SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | 133,400.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 18/09/2026 | | '034023\| ACTUACIONH MUSICAL GRUPO DEPURADO | | 46,400.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 18/09/2026 | | '033949\| ACTUACION MUSICAL GRUPO KUMBIA SONG | | 139,200.00 | 0.00 | |
| DD | 79 | 29/09/2026 | | '034046\| ARTICULOS VARIOS | | 7,314.00 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 11/09/2026 | | '033944\| PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA PARA LA FISTA PATRIA EN SAN IGNACIO | | 0.00 | 30,000.00 | |
| DEJ | 52 | 11/09/2026 | | '033945\| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO MEDIO PARA FISTAS PATRIAS | | 0.00 | 30,000.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DEJ 53 11/09/2026 | '033945\| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO MEDIO PARA FISTAS PATRIAS | | 0.00 | 30,000.00 | |
| DEJ 51 15/09/2026 | '033944\| PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA PARA LA FISTA PATRIA EN SAN IGNACIO | | 0.00 | 60,712.00 | |
| DEJ 54 15/09/2026 | '033945\| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO MEDIO PARA FISTAS PATRIAS | | 0.00 | 56,000.00 | |
| DEJ 77 15/09/2026 | '034037\| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | 0.00 | 119,695.45 | |
| DEJ 99 15/09/2026 | '034037\| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | 0.00 | -119,695.45 | |
| DEJ 100 15/09/2026 | '034037\| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | 0.00 | 119,695.45 | |
| DEJ 101 15/09/2026 | '034037\| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | 0.00 | -119,695.45 | |
| DEJ 102 15/09/2026 | '034037\| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | 0.00 | 119,695.45 | |
| DEJ 103 15/09/2026 | '034037\| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | 0.00 | -119,695.45 | |
| DEJ 104 15/09/2026 | '034037\| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | 0.00 | 119,695.45 | |
| DEJ 59 18/09/2026 | '034023\| PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO DEPURADO PARA LOS FESTEJOS PATRIOS | | 0.00 | 46,400.00 | |
| DEJ 61 18/09/2026 | '033949\| PAGO PARA PRESENTACION DE MUSICA KUMBIA SONG PARA FIESTA PATRONALES | | 0.00 | 139,200.00 | |
| DEJ 85 30/09/2026 | '034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 7,314.00 | |
| 8250 3 382012 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| DD 10 10/09/2026 | '033963\| BAÑOS PORTATILES | | 13,920.00 | 0.00 | |
| DEJ 16 22/09/2026 | '033963\| PAGO PARA RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA FIESTAS PATRONALES | | 0.00 | 13,920.00 | |
| 8250 3 382015 | FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382015 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382015 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382015 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382016 | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382016 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382016 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382016 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382018 | FESTEJO DIA DEL MARINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382018 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382018 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382018 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382019 | FESTEJO DIA DEL EJIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382019 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382019 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382019 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382020 | FESTEJO DIA DE LA PITAYA | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 8250 3 382020 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 8250 3 382020 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 8250 3 382020 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| DD 6 01/07/2026 | '033709\| TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MAZATLAN A SAN IGNACIO PARA FESTIVAL DE LAS PITAYA | | 11,600.00 | 0.00 | |
| DEJ 15 06/07/2026 | '033709\| PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MAZATLAN A SAN IGNACIO PARA FESTIVAL DE LAS PITAYA | | 0.00 | 11,600.00 | |
| 8250 3 382021 | FESTEJO DIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD | 0.00 | 30,160.00 | 30,160.00 | 0.00 |
| 8250 3 382021 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 30,160.00 | 30,160.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8250 3 382021 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 30,160.00 | 30,160.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 382021 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 30,160.00 | 30,160.00 | 0.00 |
| DD | 7 | 01/07/2026 | | '033710\| TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MAZATLAN A COYOTITAN PARA LA FIESTA DE LA SANTA TRINIDAD | | 9,280.00 | 0.00 | |
| DD | 11 | 01/07/2026 | | '033704\| BAÑOS PORTATILES | | 20,880.00 | 0.00 | |
| DEJ | 11 | 06/07/2026 | | '033704\| PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA FIESTA DE LA SANTISIMA TRINIDAD EN COYOTITAN 30 Y 31 DE MAYO | | 0.00 | 20,880.00 | |
| DEJ | 14 | 06/07/2026 | | '033710\| PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MAZATLAN A COYOTITAN PARA LA FIESTA DE LA SANTA TRINIDAD | | 0.00 | 9,280.00 | |
| | | | 8250 3 382021 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 392002 | TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 392002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 392002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 3 392002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8250 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | -76,168.51 | 5,213,759.37 | 5,217,229.02 | -79,638.16 |
| | | | 8250 4 421001 | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 0.00 | 1,189,650.00 | 1,189,650.00 | 0.00 |
| | | | 8250 4 421001 000010 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 1,189,650.00 | 1,189,650.00 | 0.00 |
| | | | 8250 4 421001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,189,650.00 | 1,189,650.00 | 0.00 |
| | | | 8250 4 421001 000010 001000 000048 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,189,650.00 | 1,189,650.00 | 0.00 |
| DD | 2 | 15/07/2026 | | '033688\| SUBSIDIO | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/07/2026 | | '033689\| SUBSIDIO | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 14/08/2026 | | '033787\| SUBSIDIO | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 31/08/2026 | | '033788\| SUBSIDIO | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/09/2026 | | '033943\| SUBSIDIO | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 30/09/2026 | | '033951\| SUBSIDIO | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DEJ | 4 | 15/07/2026 | | '033688\| SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DEJ | 5 | 31/07/2026 | | '033689\| SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DEJ | 16 | 14/08/2026 | | '033787\| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DEJ | 17 | 31/08/2026 | | '033788\| SUBSIDIO TOTAL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DEJ | 8 | 15/09/2026 | | '033943\| SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 198,275.00 | |
| DEJ | 9 | 30/09/2026 | | '033951\| SUBSIDIO TOTAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 198,275.00 | |
| | | | 8250 4 441001 | OTROS APOYOS | 0.00 | 189,707.93 | 189,707.93 | 0.00 |
| | | | 8250 4 441001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 189,707.93 | 189,707.93 | 0.00 |
| | | | 8250 4 441001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 189,707.93 | 189,707.93 | 0.00 |
| | | | 8250 4 441001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 113,071.93 | 113,071.93 | 0.00 |
| DD | 15 | 09/07/2026 | | '033714\| APOYO | | 7,500.00 | 0.00 | |
| DD | 19 | 09/07/2026 | | '033711\| APOYO | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 22/07/2026 | | '033756\| UN ESPECTACULO DE PIROTECNIA | | 47,560.00 | 0.00 | |
| DD | 28 | 28/07/2026 | | '033722\| APOYO | | 1,652.93 | 0.00 | |
| DD | 33 | 06/08/2026 | | '033792\| MEDICAMENTO | | 5,739.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 06/08/2026 | | '033831\| MULTITON PRO 6a BLANCO | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 18/08/2026 | | '033850\| BOMBA ELECTRICA CENTRIFU | | 5,450.00 | 0.00 | |
| DD | 26 | 21/08/2026 | | '033808\| APOYO | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DD | 67 | 17/09/2026 | | '033956\| APOYO ECONOMICO | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DD | 64 | 21/09/2026 | | '033973\| MATERIALES | | 1,170.00 | 0.00 | |
| DEJ | 18 | 09/07/2026 | | '033714\| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE GRADUACION UPES | | 0.00 | 7,500.00 | |
| DEJ | 23 | 09/07/2026 | | '033711\| APOYO ECONOMICO PARA GASTO MEDICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DEJ | 32 | 31/07/2026 | | '033722\| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARROQUIA SAN IGNACIO DE LOYOLA | | 0.00 | 1,652.93 | |
| DEJ | 55 | 31/07/2026 | | '033756\| APOYO PARA PIROCTENIA PARA FESTEJO DEL SANTO PATRON SAN IGNACIO DEL LOYOLA | | 0.00 | 47,560.00 | |
| DEJ | 24 | 10/08/2026 | | '033831\| PAGO DE PINTURA PARA APOYO A LA IGLESIA DE ESTACION DIMAS | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,450.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 31 | 25/08/2026 | '033808\| APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA COMUDAD DE CABAZAN. | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DEJ | 39 | 31/08/2026 | '033792\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | | 0.00 | 5,739.00 | |
| DEJ | 75 | 17/09/2026 | '033956\| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABAJO. | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DEJ | 71 | 30/09/2026 | '033973\| PAGO DE MATERIAL DE MADERA | | | 0.00 | 1,170.00 | |
| 8250 4 441001 000001 003000 000059 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 76,636.00 | 76,636.00 | 0.00 |
| DD | 56 | 01/07/2026 | '033766\| APOYO | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DD | 55 | 03/07/2026 | '033765\| APOYO | | | 1,392.00 | 0.00 | |
| DD | 52 | 16/07/2026 | '033762\| APOYO | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 25 | 09/09/2026 | '033986\| APOYO | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DD | 66 | 22/09/2026 | '034034\| APOYO | | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 62 | 01/07/2026 | '033766\| APOYO ECONOMICO PARA FIESTA DE LA VIRGEN DE LA COMUNIDAD DEL CARMEN | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DEJ | 61 | 03/07/2026 | '033765\| PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA APOYO PARA GRADUACION EN LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS DE ESTACION DIMAS | | | 0.00 | 1,392.00 | |
| DEJ | 57 | 16/07/2026 | '033762\| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DEJ | 31 | 09/09/2026 | '033986\| APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPAR LA MALEZA DEL CAMINIO DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO. | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DEJ | 56 | 22/09/2026 | '034034\| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION A MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO SU RESIDENCIA EN EL HOSPITAL GENERAL | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ERF | 12 | 13/07/2026 | '033843\| APOYO PARA PAGO DE ESCRITURAS A PERSONAS DE ESCASO | | | 40,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 12 | 13/07/2026 | '033843\| APOYO PARA PAGO DE ESCRITURAS A PERSONAS DE ESCASO | | | 0.00 | 40,000.00 | |
| ERF | 27 | 29/09/2026 | '034033\| REEMBOLSO DE GATO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA CO | | | 8,280.00 | 0.00 | |
| ERF | 27 | 29/09/2026 | '034033\| REEMBOLSO DE GATO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA CO | | | 0.00 | 8,280.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | | 1,964.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | | 0.00 | 1,964.00 | |
| 8250 4 441001 000001 012000 | | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 441001 000001 012000 000028 | | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 441002 | | | | APOYO AL DEPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 441002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 441002 000001 012000 | | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 441002 000001 012000 000028 | | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 441003 | | | | DIF MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 441003 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 441003 000001 012000 | | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 441003 000001 012000 000028 | | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 441005 | | | | DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 172,254.44 | 172,254.44 | 0.00 |
| 8250 4 441005 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 172,254.44 | 172,254.44 | 0.00 |
| 8250 4 441005 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 172,254.44 | 172,254.44 | 0.00 |
| 8250 4 441005 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 85,804.44 | 85,804.44 | 0.00 |
| DD | 3 | 16/07/2026 | '033692\| APOYO ECONOMICO | | | 3,200.00 | 0.00 | |
| DD | 41 | 16/07/2026 | '033750\| APOYO ECONOMICO | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DD | 47 | 31/07/2026 | '033760\| APOYO ECONOMICO | | | 4,104.84 | 0.00 | |
| DD | 48 | 31/07/2026 | '033761\| APOYO ECONOMICO | | | 4,725.60 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 14 | 14/08/2026 | '033812\| APOYO ECONOMICO | | 3,421.00 | 0.00 | |
| DD | 11 | 31/08/2026 | '033806\| APOYO ECONOMICO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 75 | 31/08/2026 | '033938\| APOYO ECONOMICO | | 4,737.00 | 0.00 | |
| DD | 76 | 31/08/2026 | '033939\| APOYO ECONOMICO | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 01/09/2026 | '033940\| APOYO ECONOMICO | | 4,800.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 15/09/2026 | '033941\| APOYO ECONOMICO | | 4,156.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 15/09/2026 | '033942\| APOYO ECONOMICO | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DD | 65 | 25/09/2026 | '034035\| APOYO ECONOMICO | | 6,930.00 | 0.00 | |
| DD | 57 | 30/09/2026 | '033955\| APOYO ECONOMICO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 7 | 16/07/2026 | '033692\| APOYO ECONOMXCO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION. | | 0.00 | 3,200.00 | |
| DEJ | 47 | 16/07/2026 | '033750\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DEJ | 52 | 31/07/2026 | '033760\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 4,104.84 | |
| DEJ | 53 | 31/07/2026 | '033761\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 4,725.60 | |
| DEJ | 15 | 14/08/2026 | '033812\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALIMENTAVION | | 0.00 | 3,421.00 | |
| DEJ | 20 | 31/08/2026 | '033806\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DEJ | 80 | 31/08/2026 | '033938\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 4,737.00 | |
| DEJ | 83 | 31/08/2026 | '033939\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DEJ | 5 | 01/09/2026 | '033940\| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 4,800.00 | |
| DEJ | 6 | 15/09/2026 | '033941\| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 4,156.00 | |
| DEJ | 7 | 15/09/2026 | '033942\| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DEJ | 76 | 25/09/2026 | '034035\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 6,930.00 | |
| DEJ | 68 | 30/09/2026 | '033955\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 6,873.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 0.00 | 6,873.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 4,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 0.00 | 4,500.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 2,786.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 2,786.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 3,600.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 3,600.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 2,286.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 2,286.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 6,685.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 6,685.00 | |
| 8250 4 441005 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 86,450.00 | 86,450.00 | 0.00 |
| DD | 53 | 14/08/2026 | '033876\| APOYO | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DD | 54 | 20/08/2026 | '033880\| APOYO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DD | 55 | 26/08/2026 | '033881\| APOYO | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DD | 19 | 01/09/2026 | '033978\| APOYO | | 5,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| DD | 24 | 02/09/2026 | '033984\| APOYO | | 3,050.00 | 0.00 | |
| DD | 18 | 03/09/2026 | '033976\| APOYO | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DD | 20 | 04/09/2026 | '033980\| APOYO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 11/09/2026 | '033983\| APOYO | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DD | 21 | 15/09/2026 | '033981\| APOYO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 22 | 18/09/2026 | '033982\| APOYO | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DD | 72 | 30/09/2026 | '034093\| APOYO | | 3,022.00 | 0.00 | |
| DEJ | 61 | 14/08/2026 | '033876\| AOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DEJ | 62 | 20/08/2026 | '033880\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOSPARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DEJ | 63 | 26/08/2026 | '033881\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DEJ | 25 | 01/09/2026 | '033978\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DEJ | 30 | 02/09/2026 | '033984\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 3,050.00 | |
| DEJ | 24 | 03/09/2026 | '033976\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DEJ | 26 | 04/09/2026 | '033980\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DEJ | 29 | 11/09/2026 | '033983\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DEJ | 27 | 15/09/2026 | '033981\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DEJ | 28 | 18/09/2026 | '033982\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DEJ | 81 | 30/09/2026 | '034093\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 3,022.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 8,600.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 8,600.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 4,408.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 4,408.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 4,392.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 0.00 | 4,392.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 4,710.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 0.00 | 4,710.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 2,450.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 2,450.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 8,818.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 8,818.00 | |
| 8250 4 441007 | | | APOYOS PARA LA EDUCACION | -69,600.00 | 13,919.20 | 13,919.20 | -69,600.00 |
| 8250 4 441007 000001 | | | GOBERNACIÓN | -69,600.00 | 13,919.20 | 13,919.20 | -69,600.00 |
| 8250 4 441007 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -69,600.00 | 13,919.20 | 13,919.20 | -69,600.00 |
| 8250 4 441007 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 13,919.20 | 13,919.20 | 0.00 |
| DD | 72 | 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 479.80 | 0.00 | |
| DD | 86 | 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 479.80 | 0.00 | |
| DD | 6 | 30/09/2026 | '033952\| APOYO ECONOMICO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 30/09/2026 | '033953\| APOYO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 83 | 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 959.60 | 0.00 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 479.80 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DEJ 90 | 25/09/2026 '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 479.80 | |
| DEJ 10 | 30/09/2026 '033952\| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DEJ 64 | 30/09/2026 '033953\| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE SEPRTIMBRE DE 2026. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DEJ 91 | 30/09/2026 '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 959.60 | |
| ECL 130 | 31/08/2026 '033937\| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECL 130 | 31/08/2026 '033937\| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 8250 4 441007 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | -69,600.00 | 0.00 | 0.00 | -69,600.00 |
| 8250 4 442001 | BECAS | 0.00 | 11,152.00 | 11,152.00 | 0.00 |
| 8250 4 442001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 11,152.00 | 11,152.00 | 0.00 |
| 8250 4 442001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,152.00 | 11,152.00 | 0.00 |
| 8250 4 442001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,364.00 | 8,364.00 | 0.00 |
| DD 49 | 03/07/2026 '033755\| BECAS | | 2,788.00 | 0.00 | |
| DD 16 | 31/07/2026 '033693\| BECAS | | 2,788.00 | 0.00 | |
| DD 56 | 30/09/2026 '033954\| BECAS | | 2,788.00 | 0.00 | |
| DEJ 20 | 31/07/2026 '033693\| BECA DE ORFANDAD MES DE JULIO DE 2026 SEGUN ACUERDO DE CABILDO | | 0.00 | 2,788.00 | |
| DEJ 54 | 31/07/2026 '033755\| BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2026 SEGUN ACIERDO DE CABILDO | | 0.00 | 2,788.00 | |
| DEJ 67 | 30/09/2026 '033954\| BECAS DE ORFANDAD MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ACUERDO DE CABILDO. | | 0.00 | 2,788.00 | |
| 8250 4 442001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 2,788.00 | 2,788.00 | 0.00 |
| DD 8 | 07/09/2026 '033960\| BECA | | 2,788.00 | 0.00 | |
| DEJ 14 | 07/09/2026 '033960\| BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2026 SEGUN ACIERDO DE CABILDO | | 0.00 | 2,788.00 | |
| 8250 4 443001 | APOYO A LA EDUCACION | -1,919.20 | 48,899.47 | 48,899.47 | -1,919.20 |
| 8250 4 443001 000001 | GOBERNACIÓN | -1,919.20 | 48,899.47 | 48,899.47 | -1,919.20 |
| 8250 4 443001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -1,919.20 | 48,899.47 | 48,899.47 | -1,919.20 |
| 8250 4 443001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -1,919.20 | 48,899.47 | 48,899.47 | -1,919.20 |
| DD 50 | 18/08/2026 '033849\| FIJAPISO GRIS 20KG | | 16,900.00 | 0.00 | |
| DD 50 | 18/08/2026 '033849\| PISO SATORI BLANCO 40X40 | | 29,149.47 | 0.00 | |
| DD 85 | 23/09/2026 '034048\| CONTRACTOR AZUL CARIBE 19 | | 1,900.00 | 0.00 | |
| DD 85 | 23/09/2026 '034105\| CONTRACTOR AZUL CARIBE 19 | | 950.00 | 0.00 | |
| DEJ 57 | 18/08/2026 '033849\| PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A ESCUELA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN | | 0.00 | 46,049.47 | |
| DEJ 89 | 25/09/2026 '034048\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE VADO HONDO | | 0.00 | 1,900.00 | |
| DEJ 89 | 25/09/2026 '034105\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA | | 0.00 | 950.00 | |
| 8250 4 443001 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 443001 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 445003 | Apoyo a Cruz Roja Mexicana | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 445003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 445003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 445003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| ECL 90 | 14/08/2026 '033807\| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIO DE ENERGIA ELE | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECL 90 | 14/08/2026 '033807\| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIO DE ENERGIA ELE | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8250 4 445003 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 445004 | APOYOS AL STASASSI | -6,245.06 | 13,065.93 | 14,939.83 | -8,118.96 |
| 8250 4 445004 000001 | GOBERNACIÓN | -6,245.06 | 13,065.93 | 14,939.83 | -8,118.96 |
| 8250 4 445004 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -6,245.06 | 13,065.93 | 14,939.83 | -8,118.96 |
| 8250 4 445004 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -6,245.06 | 12,838.40 | 14,712.30 | -8,118.96 |
| DD 39 | 15/07/2026 '033747\| COMBUSTIBLE | | 2,027.30 | 0.00 | |
| DD 45 | 31/07/2026 '033749\| COMBUSTIBLE | | 1,854.30 | 0.00 | |
| DD 71 | 15/08/2026 '033934\| COMBUSTIBLE | | 2,029.25 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DD 72 31/08/2026 | '033935\| COMBUSTIBLE | | 2,868.95 | 0.00 | |
| DD 86 15/09/2026 | '034108\| COMBUSTIBLE | | 2,029.30 | 0.00 | |
| DD 83 30/09/2026 | '034103\| COMBUSTIBLE | | 2,029.30 | 0.00 | |
| DEJ 1 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 1,873.90 | |
| DEJ 49 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 2,027.30 | |
| DEJ 51 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 1,854.30 | |
| DEJ 77 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 2,029.25 | |
| DEJ 78 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 2,868.95 | |
| DEJ 90 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2,029.30 | |
| DEJ 91 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2,029.30 | |
| 8250 4 445004 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 227.53 | 227.53 | 0.00 |
| DD 62 15/09/2026 | '033989\| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS | | 227.53 | 0.00 | |
| DEJ 55 15/09/2026 | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 227.53 | |
| 8250 4 445005 | APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL | 1,595.75 | 0.00 | 1,595.75 | 0.00 |
| 8250 4 445005 000001 | GOBERNACIÓN | 1,595.75 | 0.00 | 1,595.75 | 0.00 |
| 8250 4 445005 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,595.75 | 0.00 | 1,595.75 | 0.00 |
| 8250 4 445005 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,595.75 | 0.00 | 1,595.75 | 0.00 |
| DEJ 1 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 1,595.75 | |
| 8250 4 451001 | FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 3,570,110.40 | 3,570,110.40 | 0.00 |
| 8250 4 451001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,455,555.98 | 2,455,555.98 | 0.00 |
| 8250 4 451001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 2,455,555.98 | 2,455,555.98 | 0.00 |
| 8250 4 451001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 2,455,555.98 | 2,455,555.98 | 0.00 |
| DNO 2 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,802.10 | 0.00 | |
| DNO 2 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 405,305.81 | 0.00 | |
| DNO 3 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,802.10 | 0.00 | |
| DNO 3 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 405,305.81 | 0.00 | |
| DNO 1 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,802.10 | 0.00 | |
| DNO 1 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 405,305.81 | 0.00 | |
| DNO 3 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 410,108.04 | 0.00 | |
| DNO 2 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 408,653.22 | 0.00 | |
| DNO 3 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 406,470.99 | 0.00 | |
| ECL 7 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 405,305.81 | |
| ECL 7 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,802.10 | |
| ECL 45 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,802.10 | |
| ECL 45 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 405,305.81 | |
| ECL 3 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,802.10 | |
| ECL 3 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 405,305.81 | |
| ECL 43 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 410,108.04 | |
| ECL 5 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 408,653.22 | |
| ECL 49 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 406,470.99 | |
| 8250 4 451001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,114,554.42 | 1,114,554.42 | 0.00 |
| 8250 4 451001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,114,554.42 | 1,114,554.42 | 0.00 |
| 8250 4 451001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,114,554.42 | 1,114,554.42 | 0.00 |
| DNO 1 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 171,231.42 | 0.00 | |
| DNO 1 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 14,027.50 | 0.00 | |
| DNO 4 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 171,231.42 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNO | 4 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 14,027.50 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 171,231.42 | 0.00 | |
| DNO | 2 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 14,027.50 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 171,231.42 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 14,027.50 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 172,731.87 | 0.00 | |
| DNO | 1 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 14,027.50 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 172,731.87 | 0.00 | |
| DNO | 4 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 14,027.50 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,027.50 | |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 171,231.42 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 171,231.42 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,027.50 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 171,231.42 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,027.50 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 171,231.42 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,027.50 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 172,731.87 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,027.50 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 172,731.87 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,027.50 | |
| 8250 4 451002 | | | PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 451002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 451002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 451002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 5 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 75,312.00 | 1,298,998.48 | 1,298,998.48 | 75,312.00 |
| 8250 5 515001 | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 41,042.27 | 41,042.27 | 0.00 |
| 8250 5 515001 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 41,042.27 | 41,042.27 | 0.00 |
| 8250 5 515001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 41,042.27 | 41,042.27 | 0.00 |
| 8250 5 515001 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 41,042.27 | 41,042.27 | 0.00 |
| DD | 64 | 30/07/2026 | '033839\| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | | 10,260.57 | 0.00 | |
| DD | 64 | 30/07/2026 | '033839\| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | | 10,260.57 | 0.00 | |
| DD | 64 | 30/07/2026 | '033839\| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | | 10,260.57 | 0.00 | |
| DD | 64 | 30/07/2026 | '033839\| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | | 10,260.56 | 0.00 | |
| DEJ | 67 | 30/07/2026 | '033839\| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | | 0.00 | 41,042.27 | |
| 8250 5 541001 | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,243,137.20 | 1,243,137.20 | 0.00 |
| 8250 5 541001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,243,137.20 | 1,243,137.20 | 0.00 |
| 8250 5 541001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,243,137.20 | 1,243,137.20 | 0.00 |
| 8250 5 541001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,243,137.20 | 1,243,137.20 | 0.00 |
| D | 24 | 01/08/2026 | '033995\| REGISTRO DE CAMIONETA NUEVA MARCA FORD F-150 XLDOB | | 1,243,137.20 | 0.00 | |
| D | 24 | 01/08/2026 | '033995\| REGISTRO DE CAMIONETA NUEVA MARCA FORD F-150 XLDOB | | 0.00 | 1,243,137.20 | |
| 8250 5 564001 | | | MINISPLIT | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 8250 5 564001 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 8250 5 564001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 8250 5 564001 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| ESO | 1 | 14/09/2026 | '034094\| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MINISPLIT LIF | | 4,800.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| ESO 1 14/09/2026 | '034094\| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MINISPLIT LIF | | 0.00 | 4,800.00 | |
| ESO 1 14/09/2026 | '034094\| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MINISPLIT LIF | | 4,800.00 | 0.00 | |
| ESO 1 14/09/2026 | '034094\| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MINISPLIT LIF | | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8250 5 564003 | BIENES MENORES | 898.00 | 0.00 | 0.00 | 898.00 |
| 8250 5 564003 000009 | FONDOS FEDERALES | 898.00 | 0.00 | 0.00 | 898.00 |
| 8250 5 564003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 898.00 | 0.00 | 0.00 | 898.00 |
| 8250 5 564003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 898.00 | 0.00 | 0.00 | 898.00 |
| 8250 5 565001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 74,414.00 | 5,219.01 | 5,219.01 | 74,414.00 |
| 8250 5 565001 000007 | ADQUISICIONES | 0.00 | 5,219.01 | 5,219.01 | 0.00 |
| 8250 5 565001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 0.00 | 5,219.01 | 5,219.01 | 0.00 |
| 8250 5 565001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 0.00 | 5,219.01 | 5,219.01 | 0.00 |
| ERF 15 10/08/2026 | '033907\| STARLIKN MINI SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA DE | | 5,219.01 | 0.00 | |
| ERF 15 10/08/2026 | '033907\| STARLIKN MINI SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA DE | | 0.00 | 5,219.01 | |
| 8250 5 565001 000009 | FONDOS FEDERALES | 74,414.00 | 0.00 | 0.00 | 74,414.00 |
| 8250 5 565001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 74,414.00 | 0.00 | 0.00 | 74,414.00 |
| 8250 5 565001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 74,414.00 | 0.00 | 0.00 | 74,414.00 |
| 8250 5 566001 | EQUIPOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 5 566001 000007 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 5 566001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 5 566001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 6 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 12,758,564.84 | 14,244,823.75 | -1,486,258.91 |
| 8250 6 613001 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 0.00 | 745,236.18 | 745,236.18 | 0.00 |
| 8250 6 613001 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 745,236.18 | 745,236.18 | 0.00 |
| 8250 6 613001 000009 000911 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 745,236.18 | 745,236.18 | 0.00 |
| 8250 6 613001 000009 000911 000045 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 745,236.18 | 745,236.18 | 0.00 |
| DD 29 07/07/2026 | '033729\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | | 61,786.60 | 0.00 | |
| DD 31 13/07/2026 | '033737\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SALIDA DEL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE. | | 115,177.05 | 0.00 | |
| DD 4 17/08/2026 | '033782\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | | 60,928.14 | 0.00 | |
| DD 35 22/09/2026 | '034005\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA IGNACIO R COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PIXTLA DE ABAJO | | 40,584.00 | 0.00 | |
| DD 31 23/09/2026 | '034000\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ENPOSO PROFUNDO LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN. | | 466,760.39 | 0.00 | |
| DEJ 33 07/07/2026 | '033729\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 61,786.60 | |
| DEJ 36 13/07/2026 | '033737\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SALIDA DEL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO D | | 0.00 | 115,177.05 | |
| DEJ 5 19/08/2026 | '033782\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 60,928.14 | |
| DEJ 41 22/09/2026 | '034005\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA IGNACIO R COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD | | 0.00 | 40,584.00 | |
| DEJ 35 23/09/2026 | '034000\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ENPOSO PROFUNDO LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN. | | 0.00 | 466,760.39 | |
| 8250 6 613002 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 225,292.53 | 225,292.53 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250 6 613002 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 225,292.53 | 225,292.53 | 0.00 |
| 8250 6 613002 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 225,292.53 | 225,292.53 | 0.00 |
| 8250 6 613002 000009 000911 000045 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 225,292.53 | 225,292.53 | 0.00 |
| DD | 33 | 22/09/2026 | '034003\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PIXTLA DE ABAJO | | 5,643.86 | 0.00 | |
| DD | 34 | 22/09/2026 | '034004\| ESTIMACION UNO AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PIXTLA DE ABAJO | | 219,648.67 | 0.00 | |
| DEJ | 39 | 22/09/2026 | '034003\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PI | | 0.00 | 5,643.86 | |
| DEJ | 40 | 22/09/2026 | '034004\| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No JUMAPASI-AD-007-2026 CONCISTENTE EB AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SAN | | 0.00 | 219,648.67 | |
| 8250 6 614002 | | | APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 121,113.28 | 121,113.28 | 0.00 |
| 8250 6 614002 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 121,113.28 | 121,113.28 | 0.00 |
| 8250 6 614002 000008 000910 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 121,113.28 | 121,113.28 | 0.00 |
| 8250 6 614002 000008 000910 000044 | | | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 121,113.28 | 121,113.28 | 0.00 |
| DD | 37 | 04/09/2026 | '034007\| FOC LED TOLEDO 100W | | 8,027.20 | 0.00 | |
| DD | 37 | 04/09/2026 | '034007\| REFLECTOR HALCON LED SLIM 500W | | 113,086.08 | 0.00 | |
| DEJ | 43 | 04/09/2026 | '034007\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 121,113.28 | |
| 8250 6 614013 | | | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | 0.00 | 400,671.63 | 400,671.63 | 0.00 |
| 8250 6 614013 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 400,671.63 | 400,671.63 | 0.00 |
| 8250 6 614013 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 400,671.63 | 400,671.63 | 0.00 |
| 8250 6 614013 000009 000911 000045 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 400,671.63 | 400,671.63 | 0.00 |
| DD | 30 | 17/09/2026 | '033998\| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD SAN IGNACIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN. | | 400,671.63 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 18/09/2026 | '033998\| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No FAISMUN-AD-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBL | | 0.00 | 400,671.63 | |
| 8250 6 614023 | | | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 0.00 | 11,266,251.22 | 12,752,510.13 | -1,486,258.91 |
| 8250 6 614023 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 11,266,251.22 | 12,752,510.13 | -1,486,258.91 |
| 8250 6 614023 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 11,266,251.22 | 12,752,510.13 | -1,486,258.91 |
| 8250 6 614023 000009 000911 000045 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 11,266,251.22 | 12,752,510.13 | -1,486,258.91 |
| DD | 33 | 11/07/2026 | '033739\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO PAVIMENTACION EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 1,878,425.57 | 0.00 | |
| DD | 32 | 13/07/2026 | '033738\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO EN AVENIDA HERIBERTO JARA EN LA OCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 1,042,766.22 | 0.00 | |
| DD | 34 | 13/07/2026 | '033740\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO VILLA,EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 1,031,705.22 | 0.00 | |
| DD | 35 | 13/07/2026 | '033741\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 1,881,286.68 | 0.00 | |
| DD | 3 | 18/08/2026 | '033781\| ESTIMACION 1 AVENIDA HERIBERTO JARA EN LA OCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 375,145.44 | 0.00 | |
| DD | 28 | 01/09/2026 | '033996\| PAGO DE ESTIMACION UNO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 2,252,601.20 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DD 29 | 01/09/2026 '033997\| PAGO DE ESTIMACION UNO CONSISTENTE EN PAVIMENTO CON ADOQUIN,BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ACCESO A SEN IGNACIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | | 2,804,320.89 | 0.00 | |
| DD 32 | 24/09/2026 '034002\| ESTIMACIO UNO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETA DE CONCRETO, MUROS DE CONTENCION Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO VILLA,EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | | 1,486,258.91 | 0.00 | |
| DEJ 37 | 13/07/2026 '033738\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR | | 0.00 | 1,042,766.22 | |
| DEJ 38 | 13/07/2026 '033739\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-001-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR | | 0.00 | 1,878,425.57 | |
| DEJ 39 | 13/07/2026 '033740\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-003-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR | | 0.00 | 1,031,705.22 | |
| DEJ 40 | 13/07/2026 '033741\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-004-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR | | 0.00 | 1,881,286.68 | |
| DEJ 4 | 19/08/2026 '033781\| PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | | 0.00 | 375,145.44 | |
| DEJ 13 | 01/09/2026 '033996\| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-001-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR | | 0.00 | 2,252,601.20 | |
| DEJ 20 | 01/09/2026 '033997\| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-004-2026 CONSISTENTE EN PAVIMENTO CON ADOQUIN,BANQUETAS DE AD | | 0.00 | 2,804,320.89 | |
| DEJ 37 | 25/09/2026 '034002\| PAGO DE ESTIMACIO UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-003-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA | | 0.00 | -1,486,258.91 | |
| DEJ 38 | 25/09/2026 '034002\| PAGO DE ESTIMACIO UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-003-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA | | 0.00 | 1,486,258.91 | |
| **8260** | Presupuesto de Egresos Ejercido | **1,232,220.90** | **43,180,002.57** | **39,848,243.00** | **4,563,980.47** |
| 8260 1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 13,010,352.32 | 13,010,352.32 | 0.00 |
| 8260 1 111001 | REMUNERACIONES A REGIDORES | 0.00 | 281,421.00 | 281,421.00 | 0.00 |
| 8260 1 111001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 281,421.00 | 281,421.00 | 0.00 |
| 8260 1 111001 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 281,421.00 | 281,421.00 | 0.00 |
| 8260 1 111001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 0.00 | 281,421.00 | 281,421.00 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 46,903.50 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 46,903.50 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 46,903.50 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 46,903.50 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 46,903.50 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 46,903.50 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 46,903.50 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 46,903.50 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 46,903.50 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 46,903.50 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 46,903.50 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 46,903.50 | |
| 8260 1 111002 | REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 77,835.60 | 77,835.60 | 0.00 |
| 8260 1 111002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 77,835.60 | 77,835.60 | 0.00 |
| 8260 1 111002 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 77,835.60 | 77,835.60 | 0.00 |
| 8260 1 111002 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 77,835.60 | 77,835.60 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 12,972.60 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,972.60 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 12,972.60 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,972.60 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 12,972.60 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,972.60 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 12,972.60 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,972.60 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 12,972.60 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,972.60 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 12,972.60 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,972.60 | |
| 8260 1 113001 | | | SUELDOS ORDINARIOS | 0.00 | 6,040,297.51 | 6,040,297.51 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,103,253.39 | 3,103,253.39 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 209,097.28 | 209,097.28 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 209,097.28 | 209,097.28 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 34,630.50 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 34,630.50 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 35,287.64 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 35,287.64 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 34,630.50 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 34,630.50 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 35,287.64 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 35,287.64 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 34,630.50 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 34,630.50 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 34,630.50 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 34,630.50 | |
| 8260 1 113001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 57,601.96 | 57,601.96 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 57,601.96 | 57,601.96 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 9,491.10 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,491.10 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 9,818.78 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,818.78 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 9,491.10 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,491.10 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 9,818.78 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,818.78 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 9,491.10 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,491.10 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 9,491.10 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,491.10 | |
| 8260 1 113001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 289,262.88 | 289,262.88 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 289,262.88 | 289,262.88 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 48,101.25 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 48,101.25 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 48,428.94 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 48,428.94 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 48,101.25 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 48,101.25 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 48,428.94 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 48,428.94 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 48,101.25 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 48,101.25 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 48,101.25 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 48,101.25 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| 8260 1 113001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 297,033.60 | 297,033.60 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 297,033.60 | 297,033.60 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 686.40 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 686.40 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 48,819.20 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 48,819.20 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 686.40 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 686.40 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 48,819.20 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 48,819.20 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 686.40 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 686.40 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 48,819.20 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 48,819.20 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 49,505.60 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 49,505.60 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 49,505.60 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 49,505.60 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 49,505.60 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 49,505.60 | |
| 8260 1 113001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 73,614.60 | 73,614.60 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 73,614.60 | 73,614.60 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 12,269.10 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,269.10 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 12,269.10 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,269.10 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 12,269.10 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,269.10 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 12,269.10 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,269.10 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 12,269.10 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,269.10 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 12,269.10 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,269.10 | |
| 8260 1 113001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 23,850.00 | 23,850.00 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 23,850.00 | 23,850.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,975.00 | |
| 8260 1 113001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 29,171.70 | 29,171.70 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 29,171.70 | 29,171.70 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,861.95 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,861.95 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,861.95 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,861.95 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,861.95 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,861.95 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 4,861.95 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,861.95 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,861.95 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,861.95 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,861.95 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,861.95 | |
| 8260 1 113001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 0.00 | 45,473.40 | 45,473.40 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 0.00 | 45,473.40 | 45,473.40 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 8,865.90 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 8,865.90 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 8,865.90 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 8,865.90 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 8,865.90 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 8,865.90 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 8,865.90 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 8,865.90 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 5,433.90 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 5,433.90 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,575.90 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,575.90 | |
| 8260 1 113001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 162,104.58 | 162,104.58 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 162,104.58 | 162,104.58 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 26,908.20 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 26,908.20 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 27,235.89 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 27,235.89 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 26,908.20 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 26,908.20 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 27,235.89 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 27,235.89 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 26,908.20 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 26,908.20 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 26,908.20 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 26,908.20 | |
| 8260 1 113001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 191,299.74 | 191,299.74 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 191,299.74 | 191,299.74 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 31,190.10 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 31,190.10 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 33,269.44 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 33,269.44 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 31,190.10 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 31,190.10 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 33,269.60 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 33,269.60 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 31,190.25 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 31,190.25 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 31,190.25 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 31,190.25 | |
| 8260 1 113001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 240,126.96 | 240,126.96 | 0.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| 8260 1 113001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 240,126.96 | 240,126.96 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 39,281.85 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 39,281.85 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 41,499.78 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 41,499.78 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 39,281.85 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 39,281.85 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 41,499.78 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 41,499.78 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 39,281.85 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 39,281.85 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 39,281.85 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 39,281.85 | |
| 8260 1 113001 000001 005300 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 17,159.40 | 17,159.40 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 005300 000014 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 17,159.40 | 17,159.40 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,859.90 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,859.90 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,859.90 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,859.90 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,859.90 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,859.90 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,859.90 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,859.90 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,859.90 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 2,859.90 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,859.90 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,859.90 | |
| 8260 1 113001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 246,999.24 | 246,999.24 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 246,999.24 | 246,999.24 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 40,445.70 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 40,445.70 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 42,608.22 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 42,608.22 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 40,445.70 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 40,445.70 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 42,608.22 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 42,608.22 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 40,445.70 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 40,445.70 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 40,445.70 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 40,445.70 | |
| 8260 1 113001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 88,268.40 | 88,268.40 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 88,268.40 | 88,268.40 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 14,711.40 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,711.40 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 14,711.40 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,711.40 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 14,711.40 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,711.40 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 14,711.40 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,711.40 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 14,711.40 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,711.40 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 14,711.40 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,711.40 | |
| 8260 1 113001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 83,696.56 | 83,696.56 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 006000 | 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 83,696.56 | 83,696.56 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 13,840.20 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 13,840.20 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 14,167.88 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,167.88 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 13,840.20 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 13,840.20 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 14,167.88 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,167.88 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 13,840.20 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 13,840.20 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 13,840.20 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 13,840.20 | |
| 8260 1 113001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 247,512.84 | 247,512.84 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 006100 | 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 247,512.84 | 247,512.84 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,003.95 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 36,823.89 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 36,823.89 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,003.95 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 38,096.70 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 38,096.70 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,003.95 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 36,823.89 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 36,823.89 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 42,100.71 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 42,100.71 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 40,827.90 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 40,827.90 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 40,827.90 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 40,827.90 | |
| 8260 1 113001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 231,817.25 | 231,817.25 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 006200 | 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 231,817.25 | 231,817.25 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 37,751.44 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 37,751.44 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 39,284.63 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 39,284.63 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 37,984.05 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 37,984.05 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 39,799.43 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 39,799.43 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 38,498.85 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 38,498.85 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 38,498.85 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 38,498.85 | |
| 8260 1 113001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 30,146.56 | 30,146.56 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 30,146.56 | 30,146.56 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,915.20 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,915.20 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 5,242.88 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 5,242.88 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,915.20 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,915.20 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 5,242.88 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 5,242.88 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,915.20 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,915.20 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,915.20 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,915.20 | |
| 8260 1 113001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 220,160.28 | 220,160.28 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 220,160.28 | 220,160.28 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 36,639.15 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 36,639.15 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 36,966.84 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 36,966.84 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 36,639.15 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 36,639.15 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 36,966.84 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 36,966.84 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 36,639.15 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 36,639.15 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 36,309.15 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 36,309.15 | |
| 8260 1 113001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 202,683.26 | 202,683.26 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 202,683.26 | 202,683.26 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 32,652.00 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 32,652.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 33,037.48 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 33,037.48 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 32,652.00 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 32,652.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 35,037.58 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 35,037.58 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 34,652.10 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 34,652.10 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 34,652.10 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 34,652.10 | |
| 8260 1 113001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 59,544.90 | 59,544.90 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 59,544.90 | 59,544.90 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 9,924.15 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,924.15 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 9,924.15 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,924.15 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 9,924.15 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,924.15 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 9,924.15 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,924.15 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 9,924.15 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,924.15 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 9,924.15 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,924.15 | |
| 8260 1 113001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 56,628.00 | 56,628.00 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 56,628.00 | 56,628.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 9,438.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,438.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 9,438.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,438.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 9,438.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,438.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 9,438.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,438.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 9,438.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,438.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 9,438.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,438.00 | |
| 8260 1 113001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 413,580.71 | 413,580.71 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 123,871.95 | 123,871.95 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 123,871.95 | 123,871.95 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 21,914.40 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 21,914.40 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 21,914.40 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 21,914.40 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 21,914.40 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 21,914.40 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 21,914.40 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 21,914.40 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 21,914.40 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 21,914.40 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 14,299.95 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,299.95 | |
| 8260 1 113001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 78,755.68 | 78,755.68 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 78,755.68 | 78,755.68 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 12,840.60 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,840.60 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 13,696.64 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 13,696.64 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 12,840.60 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,840.60 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 13,696.64 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 13,696.64 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 12,840.60 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,840.60 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 12,840.60 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,840.60 | |
| 8260 1 113001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 63,804.76 | 63,804.76 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 63,804.76 | 63,804.76 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 10,402.95 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 10,402.95 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 11,096.48 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 11,096.48 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 10,402.95 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 10,402.95 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 11,096.48 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 11,096.48 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 10,402.95 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,402.95 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 10,402.95 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,402.95 | |
| 8260 1 113001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 119,692.92 | 119,692.92 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 119,692.92 | 119,692.92 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 19,515.15 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 19,515.15 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 20,816.16 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 20,816.16 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 19,515.15 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 19,515.15 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 20,816.16 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 20,816.16 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 19,515.15 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 19,515.15 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 19,515.15 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 19,515.15 | |
| 8260 1 113001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 27,455.40 | 27,455.40 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 27,455.40 | 27,455.40 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,575.90 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,575.90 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,575.90 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,575.90 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,575.90 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,575.90 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 4,575.90 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,575.90 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,575.90 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,575.90 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,575.90 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,575.90 | |
| 8260 1 113001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,826,392.86 | 1,826,392.86 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 465,625.64 | 465,625.64 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 465,625.64 | 465,625.64 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 74,517.75 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 74,517.75 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 78,100.91 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 78,100.91 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 74,517.75 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 74,517.75 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 78,100.75 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 78,100.75 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 79,764.45 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 79,764.45 | |
| ECL 127 | 15/09/2026 '034057\| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMI | | 859.58 | 0.00 | |
| ECL 127 | 15/09/2026 '034057\| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMI | | 0.00 | 859.58 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 79,764.45 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 79,764.45 | |
| 8260 1 113001 000004 001110 | SUPERVISORES | 0.00 | 144,195.84 | 144,195.84 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 0.00 | 144,195.84 | 144,195.84 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 24,506.78 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 24,506.78 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 25,473.20 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 25,473.20 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 24,989.99 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 24,989.99 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 27,217.47 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 27,217.47 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 21,004.20 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 21,004.20 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 21,004.20 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 21,004.20 | |
| 8260 1 113001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 143,595.44 | 143,595.44 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 143,595.44 | 143,595.44 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 23,412.30 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 23,412.30 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 24,973.12 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 24,973.12 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 23,412.30 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 23,412.30 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 24,973.12 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 24,973.12 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 23,412.30 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 23,412.30 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 23,412.30 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 23,412.30 | |
| 8260 1 113001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 640,995.54 | 640,995.54 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 640,995.54 | 640,995.54 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 9,637.20 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,637.20 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 92,923.95 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 92,923.95 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 14,437.20 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,437.20 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 94,915.02 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 94,915.02 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 14,437.20 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,437.20 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 90,514.65 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 90,514.65 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 109,370.82 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 109,370.82 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 107,379.75 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 107,379.75 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 107,379.75 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 107,379.75 | |
| 8260 1 113001 000004 001130 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 254,498.98 | 254,498.98 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 001130 000037 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 254,498.98 | 254,498.98 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 41,763.60 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 41,763.60 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 43,722.29 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 43,722.29 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 41,763.60 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 41,763.60 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 43,722.29 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 43,722.29 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 41,763.60 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 41,763.60 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 41,763.60 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 41,763.60 | |
| 8260 1 113001 000004 001140 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 128,245.02 | 128,245.02 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 001140 000038 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 16,790.70 | 16,790.70 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,798.45 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,798.45 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,798.45 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,798.45 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,798.45 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,798.45 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,798.45 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,798.45 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 2,798.45 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,798.45 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,798.45 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,798.45 | |
| 8260 1 113001 000004 001140 000039 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 111,454.32 | 111,454.32 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 18,171.90 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 18,171.90 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 19,383.36 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 19,383.36 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 18,171.90 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 18,171.90 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 19,383.36 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 19,383.36 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 18,171.90 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 18,171.90 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 18,171.90 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 18,171.90 | |
| 8260 1 113001 000004 002000 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 49,236.40 | 49,236.40 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 002000 000040 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 49,236.40 | 49,236.40 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 10,989.24 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 10,989.24 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 11,750.78 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 11,750.78 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 11,423.10 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 11,423.10 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 5,242.88 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 5,242.88 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,915.20 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,915.20 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,915.20 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,915.20 | |
| 8260 1 113001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 697,070.55 | 697,070.55 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 674,763.15 | 674,763.15 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 674,763.15 | 674,763.15 | 0.00 |
| ECN 1 | 15/07/2026 '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 23,837.26 | 0.00 | |
| ECN 1 | 15/07/2026 '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 23,837.26 | |
| ECN 1 | 15/07/2026 '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 89,225.34 | 0.00 | |
| ECN 1 | 15/07/2026 '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 89,225.34 | |
| ECN 14 | 31/07/2026 '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 23,837.26 | 0.00 | |
| ECN 14 | 31/07/2026 '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 23,837.26 | |
| ECN 14 | 31/07/2026 '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 88,502.81 | 0.00 | |
| ECN 14 | 31/07/2026 '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 88,502.81 | |
| ECN 1 | 14/08/2026 '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 23,837.26 | 0.00 | |
| ECN 1 | 14/08/2026 '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 23,837.26 | |
| ECN 1 | 14/08/2026 '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 88,502.81 | 0.00 | |
| ECN 1 | 14/08/2026 '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 88,502.81 | |
| ECN 20 | 31/08/2026 '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 112,340.12 | 0.00 | |
| ECN 20 | 31/08/2026 '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 112,340.12 | |
| ECN 2 | 15/09/2026 '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 112,340.12 | 0.00 | |
| ECN 2 | 15/09/2026 '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 112,340.12 | |
| ECN 31 | 30/09/2026 '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 112,340.17 | 0.00 | |
| ECN 31 | 30/09/2026 '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 112,340.17 | |
| 8260 1 113001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 22,307.40 | 22,307.40 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000009 002002 000049 | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 0.00 | 22,307.40 | 22,307.40 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,717.90 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,717.90 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,717.90 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,717.90 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,717.90 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,717.90 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,717.90 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,717.90 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,717.90 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,717.90 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,717.90 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,717.90 | |
| 8260 1 122001 | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 0.00 | 1,665,193.07 | 1,665,193.07 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 982,324.85 | 982,324.85 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,585.00 | 23,585.00 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,585.00 | 23,585.00 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,710.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,710.00 | |
| 8260 1 122001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 53,021.70 | 53,021.70 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 53,021.70 | 53,021.70 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 8,836.95 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 8,836.95 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 8,836.95 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 8,836.95 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 8,836.95 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 8,836.95 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 8,836.95 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 8,836.95 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 8,836.95 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 8,836.95 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 8,836.95 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 8,836.95 | |
| 8260 1 122001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 117,415.80 | 117,415.80 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 117,415.80 | 117,415.80 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 19,569.30 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 19,569.30 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 19,569.30 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 19,569.30 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 19,569.30 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 19,569.30 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 19,569.30 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 19,569.30 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 19,569.30 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 19,569.30 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 19,569.30 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 19,569.30 | |
| 8260 1 122001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 243,399.69 | 243,399.69 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 243,399.69 | 243,399.69 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 40,671.82 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 40,671.82 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 40,651.30 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 40,651.30 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 40,839.60 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 40,839.60 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 41,125.69 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 41,125.69 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 40,810.65 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 40,810.65 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 39,300.63 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 39,300.63 | |
| 8260 1 122001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 231,381.16 | 231,381.16 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 231,381.16 | 231,381.16 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 38,344.20 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 38,344.20 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 38,974.28 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 38,974.28 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 38,344.20 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 38,344.20 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 38,992.88 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 38,992.88 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 38,362.80 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 38,362.80 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 38,362.80 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 38,362.80 | |
| 8260 1 122001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 23,850.00 | 23,850.00 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 23,850.00 | 23,850.00 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,975.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,975.00 | |
| 8260 1 122001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 153,801.61 | 153,801.61 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 153,801.61 | 153,801.61 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 25,409.10 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 25,409.10 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 26,039.18 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 26,039.18 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 25,409.10 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 25,409.10 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 26,068.13 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 26,068.13 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 25,438.05 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 25,438.05 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 25,438.05 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 25,438.05 | |
| 8260 1 122001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 16,816.59 | 16,816.59 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 16,816.59 | 16,816.59 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,003.95 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,003.95 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,003.95 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,003.95 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 4,003.95 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,003.95 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 800.79 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 800.79 | |
| 8260 1 122001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 84,123.00 | 84,123.00 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 84,123.00 | 84,123.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 14,020.50 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,020.50 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 14,020.50 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,020.50 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 14,020.50 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,020.50 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 14,020.50 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,020.50 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 14,020.50 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,020.50 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 14,020.50 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,020.50 | |
| 8260 1 122001 000001 008100 | | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 34,930.30 | 34,930.30 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 008100 000024 | | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 34,930.30 | 34,930.30 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 5,910.05 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 5,910.05 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 6,175.05 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,175.05 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 6,175.05 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,175.05 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 5,645.05 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 5,645.05 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 5,115.05 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 5,115.05 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 5,910.05 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 5,910.05 | |
| 8260 1 122001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 682,868.22 | 682,868.22 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 93,423.68 | 93,423.68 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000004 001000 000034 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 93,423.68 | 93,423.68 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 15,465.60 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 15,465.60 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 15,780.64 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 15,780.64 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 15,465.60 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 15,465.60 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 15,780.64 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 15,780.64 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 15,465.60 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 15,465.60 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 15,465.60 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 15,465.60 | |
| 8260 1 122001 000004 001111 | | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 63,630.00 | 63,630.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 1 122001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 63,630.00 | 63,630.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 10,605.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 10,605.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 10,605.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 10,605.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 10,605.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 10,605.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 10,605.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 10,605.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 10,605.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,605.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 10,605.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,605.00 | |
| 8260 1 122001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 418,618.62 | 418,618.62 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 418,618.62 | 418,618.62 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 67,381.35 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 67,381.35 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 68,641.51 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 68,641.51 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 69,470.65 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 69,470.65 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 71,078.71 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 71,078.71 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 69,818.55 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 69,818.55 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 72,227.85 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 72,227.85 | |
| 8260 1 122001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 107,195.92 | 107,195.92 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 107,195.92 | 107,195.92 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 19,583.40 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 19,583.40 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 18,767.90 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 18,767.90 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 16,692.24 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 16,692.24 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 17,804.18 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 17,804.18 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 17,174.10 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 17,174.10 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 17,174.10 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 17,174.10 | |
| 8260 1 122001 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 131001 | | | QUINQUENIOS | 0.00 | 358,862.24 | 358,862.24 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 147,769.09 | 147,769.09 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,767.04 | 8,767.04 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,767.04 | 8,767.04 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,429.41 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,429.41 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,524.70 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,524.70 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,429.41 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,429.41 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,524.70 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,524.70 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,429.41 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,429.41 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,429.41 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,429.41 | |
| 8260 1 131001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 3,617.58 | 3,617.58 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 3,617.58 | 3,617.58 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 589.82 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 589.82 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 629.15 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 629.15 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 589.82 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 589.82 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 629.15 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 629.15 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 589.82 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 589.82 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 589.82 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 589.82 | |
| 8260 1 131001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,919.20 | 3,919.20 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,919.20 | 3,919.20 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 639.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 639.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 681.60 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 681.60 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 639.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 639.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 681.60 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 681.60 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 639.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 639.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 639.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 639.00 | |
| 8260 1 131001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,522.12 | 4,522.12 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,522.12 | 4,522.12 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 737.30 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 737.30 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 786.46 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 786.46 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 737.30 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 737.30 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 786.46 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 786.46 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 737.30 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 737.30 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 737.30 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 737.30 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 1 131001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 27,784.55 | 27,784.55 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 005100 | 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 27,784.55 | 27,784.55 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,530.07 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,530.07 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,832.09 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,832.09 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,530.07 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,530.07 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 4,832.12 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,832.12 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,530.10 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,530.10 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,530.10 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,530.10 | |
| 8260 1 131001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 26,526.48 | 26,526.48 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 005200 | 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 26,526.48 | 26,526.48 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,324.97 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,324.97 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,613.30 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,613.30 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,324.97 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,324.97 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 4,613.30 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,613.30 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,324.97 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,324.97 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,324.97 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,324.97 | |
| 8260 1 131001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 20,823.78 | 20,823.78 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 005400 | 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 20,823.78 | 20,823.78 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,395.18 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,395.18 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,621.53 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,621.53 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,395.18 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,395.18 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,621.53 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,621.53 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,395.18 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,395.18 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,395.18 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,395.18 | |
| 8260 1 131001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 4,823.44 | 4,823.44 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 006000 | 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 4,823.44 | 4,823.44 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 786.43 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 838.86 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 838.86 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 786.43 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 838.86 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 838.86 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 786.43 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 786.43 | |
| 8260 1 131001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 16,382.18 | 16,382.18 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 16,382.18 | 16,382.18 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,671.01 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,671.01 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,849.07 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,849.07 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,671.01 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,671.01 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,849.07 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,849.07 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 2,671.01 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,671.01 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,671.01 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,671.01 | |
| 8260 1 131001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 15,990.66 | 15,990.66 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 15,990.66 | 15,990.66 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,607.17 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,607.17 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,780.99 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,780.99 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,607.17 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,607.17 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,780.99 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,780.99 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 2,607.17 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,607.17 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,607.17 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,607.17 | |
| 8260 1 131001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 4,823.44 | 4,823.44 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 4,823.44 | 4,823.44 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 786.43 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 838.86 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 838.86 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 786.43 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 838.86 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 838.86 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 786.43 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 786.43 | |
| 8260 1 131001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 4,823.62 | 4,823.62 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 4,823.62 | 4,823.62 | 0.00 |

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 786.46 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 786.46 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 838.89 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 838.89 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 786.46 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 786.46 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 838.89 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 838.89 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 786.46 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 786.46 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 786.46 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 786.46 | |
| 8260 1 131001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,965.00 | 4,965.00 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,965.00 | 4,965.00 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 809.51 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 809.51 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 863.48 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 863.48 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 809.51 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 809.51 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 863.48 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 863.48 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 809.51 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 809.51 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 809.51 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 809.51 | |
| 8260 1 131001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 40,004.90 | 40,004.90 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 12,021.22 | 12,021.22 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 12,021.22 | 12,021.22 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,959.98 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,959.98 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,090.65 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,090.65 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,959.98 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,959.98 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,090.65 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,090.65 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,959.98 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,959.98 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,959.98 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,959.98 | |
| 8260 1 131001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 9,203.96 | 9,203.96 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 9,203.96 | 9,203.96 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,500.65 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,500.65 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,600.68 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,600.68 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,500.65 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,500.65 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,600.68 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,600.68 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,500.65 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,500.65 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,500.65 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,500.65 | |
| 8260 1 131001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 18,779.72 | 18,779.72 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 18,779.72 | 18,779.72 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,061.91 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,061.91 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,266.04 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,266.04 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,061.91 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,061.91 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,266.04 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,266.04 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,061.91 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,061.91 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,061.91 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,061.91 | |
| 8260 1 131001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 171,088.25 | 171,088.25 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 45,127.20 | 45,127.20 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 45,127.20 | 45,127.20 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 7,357.71 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 7,357.71 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 7,848.21 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 7,848.21 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 7,357.71 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 7,357.71 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 7,848.19 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 7,848.19 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 7,357.69 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 7,357.69 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 7,357.69 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 7,357.69 | |
| 8260 1 131001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 6,958.21 | 6,958.21 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 0.00 | 6,958.21 | 6,958.21 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,082.39 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,082.39 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,159.70 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,159.70 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,159.70 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,159.70 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,237.02 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,237.02 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,159.70 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,159.70 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,159.70 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,159.70 | |
| 8260 1 131001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 21,539.34 | 21,539.34 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 21,539.34 | 21,539.34 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,511.85 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,511.85 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,745.97 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,745.97 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,511.85 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,511.85 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,745.97 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,745.97 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,511.85 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,511.85 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,511.85 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,511.85 | |
| 8260 1 131001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 56,667.40 | 56,667.40 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 56,667.40 | 56,667.40 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 9,239.24 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,239.24 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 9,855.22 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,855.22 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 9,239.24 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,239.24 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 9,855.22 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,855.22 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 9,239.24 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,239.24 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 9,239.24 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,239.24 | |
| 8260 1 131001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 20,716.48 | 20,716.48 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 20,716.48 | 20,716.48 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 567.07 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 567.07 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,810.61 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,810.61 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 604.88 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 604.88 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,998.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,998.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 567.07 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 567.07 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,810.61 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,810.61 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,602.88 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,602.88 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,377.68 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,377.68 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,377.68 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,377.68 | |
| 8260 1 131001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 15,256.18 | 15,256.18 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 15,256.18 | 15,256.18 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,487.42 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,487.42 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,653.25 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,653.25 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,487.42 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,487.42 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,653.25 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 2,653.25 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 2,487.42 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 2,487.42 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 2,487.42 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 2,487.42 | |
| | | | 8260 1 131001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 4,823.44 | 4,823.44 | 0.00 |
| | | | 8260 1 131001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 4,823.44 | 4,823.44 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 786.43 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 838.86 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 838.86 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 786.43 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 838.86 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 838.86 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 786.43 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 786.43 | |
| | | | 8260 1 132001 | AGUINALDOS | 0.00 | 14,694.56 | 14,694.56 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 14,694.56 | 14,694.56 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 11,539.56 | 11,539.56 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 11,539.56 | 11,539.56 | 0.00 |
| ECL | 127 | 15/09/2026 | '034057\| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMI | | | 11,539.56 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 15/09/2026 | '034057\| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMI | | | 0.00 | 11,539.56 | |
| | | | 8260 1 132001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,155.00 | 3,155.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,155.00 | 3,155.00 | 0.00 |
| ECL | 82 | 06/08/2026 | '033804\| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR EVENTU | | | 3,155.00 | 0.00 | |
| ECL | 82 | 06/08/2026 | '033804\| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR EVENTU | | | 0.00 | 3,155.00 | |
| | | | 8260 1 132001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 231,573.62 | 231,573.62 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 100,317.40 | 100,317.40 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,079.27 | 2,079.27 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,079.27 | 2,079.27 | 0.00 |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 2,079.27 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 2,079.27 | |
| 8260 1 132002 000001 005100 | | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 33,012.59 | 33,012.59 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 005100 000069 | | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 33,012.59 | 33,012.59 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 11,202.48 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 11,202.48 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 19,730.84 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 19,730.84 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 2,079.27 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 2,079.27 | |
| 8260 1 132002 000001 005200 | | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 16,980.68 | 16,980.68 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 005200 000013 | | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 16,980.68 | 16,980.68 | 0.00 |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 3,811.99 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 3,811.99 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 9,356.70 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 9,356.70 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 3,811.99 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 3,811.99 | |
| 8260 1 132002 000001 005400 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 17,755.85 | 17,755.85 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 005400 000015 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 17,755.85 | 17,755.85 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 13,597.32 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 13,597.32 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 4,158.53 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 4,158.53 | |
| 8260 1 132002 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 006000 000017 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 006100 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 18,187.28 | 18,187.28 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 006100 000018 | | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 18,187.28 | 18,187.28 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 8,830.59 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 8,830.59 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 4,158.53 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 4,158.53 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 5,198.16 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 5,198.16 | |
| 8260 1 132002 000001 006200 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 12,301.73 | 12,301.73 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 006200 000019 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 12,301.73 | 12,301.73 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 12,301.73 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 12,301.73 | |
| 8260 1 132002 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 006300 000020 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 006400 | | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 006400 000021 | | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 007000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 007000 000022 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 17,080.97 | 17,080.97 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000002 001100 | | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 8,926.50 | 8,926.50 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000002 001100 000030 | | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 8,926.50 | 8,926.50 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 8,926.50 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 8,926.50 | |
| | | | 8260 1 132002 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 8,154.47 | 8,154.47 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 8,154.47 | 8,154.47 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 8,154.47 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 8,154.47 | |
| | | | 8260 1 132002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 107,497.43 | 107,497.43 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 42,834.36 | 42,834.36 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 42,834.36 | 42,834.36 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 32,269.23 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 32,269.23 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,158.53 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,158.53 | |
| ECL | 127 | 15/09/2026 | '034057\| | PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMI | | 4,327.33 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 15/09/2026 | '034057\| | PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMI | | 0.00 | 4,327.33 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,079.27 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,079.27 | |
| | | | 8260 1 132002 000004 001110 | SUPERVISORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 8,012.16 | 8,012.16 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 8,012.16 | 8,012.16 | 0.00 |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 8,012.16 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 8,012.16 | |
| | | | 8260 1 132002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 33,922.21 | 33,922.21 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 33,922.21 | 33,922.21 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,158.53 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,158.53 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,891.61 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,891.61 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 6,232.71 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,232.71 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 12,055.01 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,055.01 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,505.08 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,505.08 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,079.27 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,079.27 | |
| | | | 8260 1 132002 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,470.36 | 12,470.36 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 12,470.36 | 12,470.36 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 6,232.55 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,232.55 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,158.54 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,158.54 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,079.27 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,079.27 | |
| | | | 8260 1 132002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 4,851.62 | 4,851.62 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 4,851.62 | 4,851.62 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,851.62 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,851.62 | |
| | | | 8260 1 132002 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 5,406.72 | 5,406.72 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8260 1 132002 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 5,406.72 | 5,406.72 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 5,406.72 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 5,406.72 | |
| | | | 8260 1 132002 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 6,677.82 | 6,677.82 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 6,677.82 | 6,677.82 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 6,677.82 | 6,677.82 | 0.00 |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | | 033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 6,677.82 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | | 033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,677.82 | |
| | | | 8260 1 132004 | AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 3,662.88 | 3,662.88 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,662.88 | 3,662.88 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132004 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 3,662.88 | 3,662.88 | 0.00 |
| | | | 8260 1 132004 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 3,662.88 | 3,662.88 | 0.00 |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,662.88 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,662.88 | |
| | | | 8260 1 133001 | HORAS EXTRAS | 0.00 | 80,112.23 | 80,112.23 | 0.00 |
| | | | 8260 1 133001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,071.46 | 2,071.46 | 0.00 |
| | | | 8260 1 133001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 811.30 | 811.30 | 0.00 |
| | | | 8260 1 133001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 811.30 | 811.30 | 0.00 |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 811.30 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 811.30 | |
| | | | 8260 1 133001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 630.08 | 630.08 | 0.00 |
| | | | 8260 1 133001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 630.08 | 630.08 | 0.00 |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 630.08 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 630.08 | |
| | | | 8260 1 133001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 630.08 | 630.08 | 0.00 |
| | | | 8260 1 133001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 630.08 | 630.08 | 0.00 |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 315.04 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 315.04 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 315.04 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 315.04 | |
| | | | 8260 1 133001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 53,984.85 | 53,984.85 | 0.00 |
| | | | 8260 1 133001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,532.84 | 4,532.84 | 0.00 |
| | | | 8260 1 133001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,532.84 | 4,532.84 | 0.00 |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,510.96 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,510.96 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,510.96 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,510.96 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,510.92 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,510.92 | |
| | | | 8260 1 133001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 133001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 133001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 43,904.16 | 43,904.16 | 0.00 |
| | | | 8260 1 133001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 43,904.16 | 43,904.16 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,606.20 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,606.20 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,945.39 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,945.39 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,886.20 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,886.20 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,902.64 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,902.64 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,372.10 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,046.82 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,046.82 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,372.10 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 5,613.76 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 5,613.76 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 10,083.04 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,083.04 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 11,448.01 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 11,448.01 | |
| 8260 1 133001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,575.20 | 1,575.20 | 0.00 |
| 8260 1 133001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,575.20 | 1,575.20 | 0.00 |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,575.20 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,575.20 | |
| 8260 1 133001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 3,972.65 | 3,972.65 | 0.00 |
| 8260 1 133001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 3,972.65 | 3,972.65 | 0.00 |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,972.65 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,972.65 | |
| 8260 1 133001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 24,055.92 | 24,055.92 | 0.00 |
| 8260 1 133001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 24,055.92 | 24,055.92 | 0.00 |
| 8260 1 133001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 24,055.92 | 24,055.92 | 0.00 |
| ECN 1 | 14/08/2026 '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 6,013.98 | 0.00 | |
| ECN 1 | 14/08/2026 '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,013.98 | |
| ECN 20 | 31/08/2026 '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 6,013.98 | 0.00 | |
| ECN 20 | 31/08/2026 '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,013.98 | |
| ECN 2 | 15/09/2026 '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 6,873.12 | 0.00 | |
| ECN 2 | 15/09/2026 '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,873.12 | |
| ECN 31 | 30/09/2026 '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 5,154.84 | 0.00 | |
| ECN 31 | 30/09/2026 '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 5,154.84 | |
| 8260 1 133002 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 26,988.26 | 26,988.26 | 0.00 |
| 8260 1 133002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 167.78 | 167.78 | 0.00 |
| 8260 1 133002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 167.78 | 167.78 | 0.00 |
| 8260 1 133002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 167.78 | 167.78 | 0.00 |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 167.78 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 167.78 | |
| 8260 1 133002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,820.48 | 26,820.48 | 0.00 |
| 8260 1 133002 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 133002 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 133002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 26,820.48 | 26,820.48 | 0.00 |
| 8260 1 133002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 26,820.48 | 26,820.48 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,982.02 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,982.02 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,308.22 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,308.22 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,772.72 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,772.72 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 4,800.00 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,800.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,318.14 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,318.14 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,639.38 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,639.38 | |
| | | | 8260 1 133002 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 133002 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 134003 | INCENTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 134003 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 134003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 134003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 141001 | CUOTAS PATRONALES IMSS | 0.00 | 1,092,413.81 | 1,092,413.81 | 0.00 |
| | | | 8260 1 141001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 465,414.69 | 465,414.69 | 0.00 |
| | | | 8260 1 141001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 22,039.47 | 22,039.47 | 0.00 |
| | | | 8260 1 141001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 22,039.47 | 22,039.47 | 0.00 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 10,308.55 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 10,308.55 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 3,034.26 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 3,034.26 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 8,696.66 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 8,696.66 | |
| | | | 8260 1 141001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 12,878.95 | 12,878.95 | 0.00 |
| | | | 8260 1 141001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 12,878.95 | 12,878.95 | 0.00 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 5,143.64 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 5,143.64 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 2,591.67 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 2,591.67 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 5,143.64 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 5,143.64 | |
| | | | 8260 1 141001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 23,166.59 | 23,166.59 | 0.00 |
| | | | 8260 1 141001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 23,166.59 | 23,166.59 | 0.00 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 10,287.46 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 10,287.46 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 2,591.67 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 2,591.67 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 10,287.46 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 10,287.46 | |
| | | | 8260 1 141001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 141001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 141001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 20,067.51 | 20,067.51 | 0.00 |
| | | | 8260 1 141001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 20,067.51 | 20,067.51 | 0.00 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 10,127.96 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 10,127.96 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 2,237.50 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 2,237.50 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| ECL 143 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 7,702.05 | 0.00 | |
| ECL 143 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 7,702.05 | |
| 8260 1 141001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 52,780.29 | 52,780.29 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 52,780.29 | 52,780.29 | 0.00 |
| ECL 107 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 22,744.44 | 0.00 | |
| ECL 107 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 22,744.44 | |
| ECL 120 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 7,291.41 | 0.00 | |
| ECL 120 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 7,291.41 | |
| ECL 143 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 22,744.44 | 0.00 | |
| ECL 143 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 22,744.44 | |
| 8260 1 141001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 90,262.04 | 90,262.04 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 90,262.04 | 90,262.04 | 0.00 |
| ECL 107 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 39,871.88 | 0.00 | |
| ECL 107 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 39,871.88 | |
| ECL 120 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 10,518.28 | 0.00 | |
| ECL 120 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 10,518.28 | |
| ECL 143 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 39,871.88 | 0.00 | |
| ECL 143 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 39,871.88 | |
| 8260 1 141001 000001 005300 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 005300 000014 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 71,099.82 | 71,099.82 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 71,099.82 | 71,099.82 | 0.00 |
| ECL 107 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 31,979.61 | 0.00 | |
| ECL 107 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 31,979.61 | |
| ECL 120 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 7,140.60 | 0.00 | |
| ECL 120 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 7,140.60 | |
| ECL 143 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 31,979.61 | |
| ECL 143 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 31,979.61 | 0.00 | |
| 8260 1 141001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 12,464.78 | 12,464.78 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 12,464.78 | 12,464.78 | 0.00 |
| ECL 107 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 5,143.64 | 0.00 | |
| ECL 107 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 5,143.64 | |
| ECL 120 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 2,177.50 | 0.00 | |
| ECL 120 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 2,177.50 | |
| ECL 143 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 5,143.64 | 0.00 | |
| ECL 143 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 5,143.64 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8260 1 141001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 46,986.36 | 46,986.36 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 46,986.36 | 46,986.36 | 0.00 |
| ECL 107 | 16/07/2026 '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 20,104.22 | 0.00 | |
| ECL 107 | 16/07/2026 '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 20,104.22 | |
| ECL 120 | 14/08/2026 '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 6,777.98 | 0.00 | |
| ECL 120 | 14/08/2026 '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 6,777.98 | |
| ECL 143 | 15/09/2026 '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 20,104.16 | 0.00 | |
| ECL 143 | 15/09/2026 '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 20,104.16 | |
| 8260 1 141001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 43,742.42 | 43,742.42 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 43,742.42 | 43,742.42 | 0.00 |
| ECL 107 | 16/07/2026 '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 19,185.55 | 0.00 | |
| ECL 107 | 16/07/2026 '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 19,185.55 | |
| ECL 120 | 14/08/2026 '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 5,371.32 | 0.00 | |
| ECL 120 | 14/08/2026 '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 5,371.32 | |
| ECL 143 | 15/09/2026 '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 19,185.55 | 0.00 | |
| ECL 143 | 15/09/2026 '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 19,185.55 | |
| 8260 1 141001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 12,813.60 | 12,813.60 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 12,813.60 | 12,813.60 | 0.00 |
| ECL 107 | 16/07/2026 '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 5,117.50 | 0.00 | |
| ECL 107 | 16/07/2026 '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 5,117.50 | |
| ECL 120 | 14/08/2026 '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 2,578.60 | 0.00 | |
| ECL 120 | 14/08/2026 '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 2,578.60 | |
| ECL 143 | 15/09/2026 '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 5,117.50 | 0.00 | |
| ECL 143 | 15/09/2026 '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 5,117.50 | |
| 8260 1 141001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 31,118.02 | 31,118.02 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 31,118.02 | 31,118.02 | 0.00 |
| ECL 107 | 16/07/2026 '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 12,839.24 | 0.00 | |
| ECL 107 | 16/07/2026 '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 12,839.24 | |
| ECL 120 | 14/08/2026 '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 5,439.54 | 0.00 | |
| ECL 120 | 14/08/2026 '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 5,439.54 | |
| ECL 143 | 15/09/2026 '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 12,839.24 | 0.00 | |
| ECL 143 | 15/09/2026 '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 12,839.24 | |
| 8260 1 141001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 25,994.84 | 25,994.84 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 25,994.84 | 25,994.84 | 0.00 |
| ECL 107 | 16/07/2026 '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 11,147.42 | 0.00 | |
| ECL 107 | 16/07/2026 '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 11,147.42 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 120 | 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 0.00 | 3,700.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 3,700.00 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 11,147.42 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 0.00 | 11,147.42 | |
| 8260 1 141001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 87,318.51 | 87,318.51 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 12,499.72 | 12,499.72 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 0.00 | 12,499.72 | 12,499.72 | 0.00 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 4,992.36 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 0.00 | 4,992.36 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 2,515.00 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 0.00 | 2,515.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 4,992.36 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 0.00 | 4,992.36 | |
| 8260 1 141001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 26,641.18 | 26,641.18 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 0.00 | 26,641.18 | 26,641.18 | 0.00 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 10,708.70 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 0.00 | 10,708.70 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 5,223.78 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 0.00 | 5,223.78 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 10,708.70 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 0.00 | 10,708.70 | |
| 8260 1 141001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 48,177.61 | 48,177.61 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 0.00 | 48,177.61 | 48,177.61 | 0.00 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 19,234.50 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 0.00 | 19,234.50 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 9,708.61 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 0.00 | 9,708.61 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 19,234.50 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 0.00 | 19,234.50 | |
| 8260 1 141001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 539,680.61 | 539,680.61 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 142,649.71 | 142,649.71 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 142,649.71 | 142,649.71 | 0.00 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 66,243.61 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 0.00 | 66,243.61 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 10,162.49 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 0.00 | 10,162.49 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 66,243.61 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 66,243.61 | |
| | | | 8260 1 141001 000004 001110 | SUPERVISORES | 0.00 | 33,052.36 | 33,052.36 | 0.00 |
| | | | 8260 1 141001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 0.00 | 33,052.36 | 33,052.36 | 0.00 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 13,625.47 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 13,625.47 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 5,801.42 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 5,801.42 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 13,625.47 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 13,625.47 | |
| | | | 8260 1 141001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 67,617.76 | 67,617.76 | 0.00 |
| | | | 8260 1 141001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 67,617.76 | 67,617.76 | 0.00 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 30,487.40 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 30,487.40 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 6,642.96 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 6,642.96 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 30,487.40 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 30,487.40 | |
| | | | 8260 1 141001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 176,233.91 | 176,233.91 | 0.00 |
| | | | 8260 1 141001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 176,233.91 | 176,233.91 | 0.00 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 85,447.22 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 85,447.22 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 10,359.96 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 10,359.96 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 80,426.73 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 80,426.73 | |
| | | | 8260 1 141001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 65,135.91 | 65,135.91 | 0.00 |
| | | | 8260 1 141001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 65,135.91 | 65,135.91 | 0.00 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 27,348.99 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 27,348.99 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 10,437.93 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 10,437.93 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 27,348.99 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | 034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 27,348.99 | |
| | | | 8260 1 141001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 42,195.40 | 42,195.40 | 0.00 |
| | | | 8260 1 141001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 42,195.40 | 42,195.40 | 0.00 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 18,163.39 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | 033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 18,163.39 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | 033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 5,868.62 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 5,868.62 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 18,163.39 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 18,163.39 | |
| | | | 8260 1 141001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 12,795.56 | 12,795.56 | 0.00 |
| | | | 8260 1 141001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 12,795.56 | 12,795.56 | 0.00 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 5,143.64 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 0.00 | 5,143.64 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 2,508.28 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 0.00 | 2,508.28 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 5,143.64 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 0.00 | 5,143.64 | |
| | | | 8260 1 152001 | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 152001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 152001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 152001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 153001 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 323,443.51 | 323,443.51 | 0.00 |
| | | | 8260 1 153001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 221,593.51 | 221,593.51 | 0.00 |
| | | | 8260 1 153001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 221,593.51 | 221,593.51 | 0.00 |
| | | | 8260 1 153001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 221,593.51 | 221,593.51 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 37,222.06 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 37,222.06 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 37,222.06 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 37,222.06 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 37,222.06 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 37,222.06 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 37,222.06 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 37,222.06 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 37,222.06 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 37,222.06 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 35,483.21 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 35,483.21 | |
| | | | 8260 1 153001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 101,850.00 | 101,850.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 153001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 101,850.00 | 101,850.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 153001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 101,850.00 | 101,850.00 | 0.00 |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 16,975.00 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 16,975.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 16,975.00 | 0.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 16,975.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 16,975.00 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 16,975.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 16,975.00 | 0.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 16,975.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 16,975.00 | 0.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 16,975.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECN | 31 | 30/09/2026 | | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 16,975.00 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 16,975.00 | |
| | | | 8260 1 154001 | CANASTA BASICA | 0.00 | 131,985.03 | 131,985.03 | 0.00 |
| | | | 8260 1 154001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 131,985.03 | 131,985.03 | 0.00 |
| | | | 8260 1 154001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 131,985.03 | 131,985.03 | 0.00 |
| | | | 8260 1 154001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 131,985.03 | 131,985.03 | 0.00 |
| DEJ | 24 | 31/07/2026 | | '033723\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DESPENSAS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO. | | 131,985.03 | 0.00 | |
| ECL | 98 | 31/07/2026 | | '033723\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DESPENSAS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO. | | 0.00 | 131,985.03 | |
| | | | 8260 1 154003 | REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 154003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 154003 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 154003 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 154009 | UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 154009 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 154009 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 154009 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 154010 | GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 154010 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 154010 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 154010 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 159001 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 2,681,869.00 | 2,681,869.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 159001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,624,350.00 | 1,624,350.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 159001 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 159001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 0.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 43,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 43,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 43,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 43,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 43,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 43,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 43,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 43,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 43,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 43,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 43,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 43,000.00 | |
| | | | 8260 1 159001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 159001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | | 8260 1 159001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 |
| | | | 8260 1 159001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 12,500.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 8,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 8,500.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 25,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 25,500.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 8,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 8,500.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 19,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 19,500.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 26,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 26,500.00 | |
| 8260 1 159001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 6,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 6,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 4,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 6,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8260 1 159001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 57,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 57,500.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 55,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 55,500.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 55,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 55,500.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 55,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 55,500.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 55,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 55,500.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 55,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 55,500.00 | |
| 8260 1 159001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,500.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 12,500.00 | |
| 8260 1 159001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 6,800.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,800.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 6,800.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,800.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 6,800.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,800.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 6,800.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,800.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 6,800.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,800.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 6,800.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,800.00 | |
| 8260 1 159001 000001 004300 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000001 004300 000008 | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8260 1 159001 000001 004400 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000001 004400 000009 | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8260 1 159001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000001 004800 000129 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 6,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 6,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 6,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 600.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 600.00 | |
| 8260 1 159001 000001 005000 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 161,000.00 | 161,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000001 005000 | 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 161,000.00 | 161,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 28,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 28,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 26,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 26,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 26,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 26,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 27,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 27,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 27,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 27,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 27,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 27,000.00 | |
| 8260 1 159001 000001 005100 | | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000001 005100 | 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 3,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 3,500.00 | |
| 8260 1 159001 000001 005200 | | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000001 005200 | 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 4,500.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 500.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 500.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 500.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 500.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 500.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 0.00 | 500.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 500.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 500.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8260 1 159001 000001 005400 | | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000001 005400 | 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 14,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 14,500.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 14,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 0.00 | 14,500.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 14,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,500.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 11,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 11,500.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 11,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 11,500.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 11,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 11,500.00 | |
| 8260 1 159001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 66,750.00 | 66,750.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000001 005500 | 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 66,750.00 | 66,750.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 11,125.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 11,125.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 11,125.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 11,125.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 11,125.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 11,125.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 11,125.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 11,125.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 11,125.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 11,125.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 11,125.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 11,125.00 | |
| 8260 1 159001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000001 006000 | 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,100.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,100.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,100.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,100.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,100.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,100.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,100.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,100.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 2,100.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,100.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,100.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 2,100.00 | |
| 8260 1 159001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 84,200.00 | 84,200.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000001 006100 | 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 84,200.00 | 84,200.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 22,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 22,200.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 14,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,200.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 14,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,200.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 5,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 5,200.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 14,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,200.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 14,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,200.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8260 1 159001 000001 006200 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | 8260 1 159001 000001 006200 000019 | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 8260 1 159001 000001 006300 | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | 8260 1 159001 000001 006300 000020 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 8260 1 159001 000001 007000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 93,800.00 | 93,800.00 | 0.00 |
| | 8260 1 159001 000001 007000 000022 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 93,800.00 | 93,800.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 17,300.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 17,300.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 15,300.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 15,300.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 15,300.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 15,300.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 15,300.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 15,300.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 15,300.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 15,300.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 15,300.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 15,300.00 | |
| | 8260 1 159001 000001 008000 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| | 8260 1 159001 000001 008000 000023 | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 15,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 15,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 15,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 15,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 22,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 22,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 10,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 10,500.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 22,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 22,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 10,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,500.00 | |
| | 8260 1 159001 000001 008100 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 0.00 |
| | 8260 1 159001 000001 008100 000024 | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 0.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 5,100.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 5,100.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,100.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,100.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,100.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,100.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,100.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,100.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 5,100.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 5,100.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,100.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,100.00 | |
| 8260 1 159001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8260 1 159001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 395,000.00 | 395,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 25,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 25,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 25,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 25,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 25,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 25,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 25,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 25,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 25,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 25,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 25,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 25,000.00 | |
| 8260 1 159001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,500.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8260 1 159001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 7,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 7,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 5,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8260 1 159001 000002 001300 | | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 142,000.00 | 142,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000002 001300 000032 | | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 142,000.00 | 142,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 27,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 27,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 23,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 23,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 23,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 23,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 23,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 23,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 23,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 23,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 23,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 23,000.00 | |
| 8260 1 159001 000002 001400 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000002 001400 000033 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8260 1 159001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 334,599.00 | 334,599.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 198,445.00 | 198,445.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000004 001000 000034 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 198,445.00 | 198,445.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 34,300.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 34,300.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 33,800.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 33,800.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 33,800.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 33,800.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 30,300.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 30,300.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 33,835.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 33,835.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 32,410.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 32,410.00 | |
| 8260 1 159001 000004 001110 | SUPERVISORES | 0.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 0.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,700.00 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,700.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,700.00 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,700.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,700.00 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,700.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,700.00 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,700.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,500.00 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,500.00 | |
| 8260 1 159001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 37,200.00 | 37,200.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 37,200.00 | 37,200.00 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 6,200.00 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,200.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 6,200.00 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 6,200.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 6,200.00 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,200.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 6,200.00 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 6,200.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 6,200.00 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,200.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 6,200.00 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,200.00 | |
| 8260 1 159001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 30,489.00 | 30,489.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 30,489.00 | 30,489.00 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 680.00 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 680.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,250.00 | 0.00 | |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,250.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 680.00 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 680.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,250.00 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 2,250.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,250.00 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 2,250.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,589.00 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,589.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 5,930.00 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 5,930.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 6,430.00 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,430.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 6,430.00 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 6,430.00 | |
| 8260 1 159001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 20,665.00 | 20,665.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 20,665.00 | 20,665.00 | 0.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 500.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 500.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 165.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 165.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8260 1 159001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 4,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8260 1 159001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8260 1 159001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 327,920.00 | 327,920.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 309,920.00 | 309,920.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 309,920.00 | 309,920.00 | 0.00 |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 11,500.00 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 11,500.00 | |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 37,195.00 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECN | 1 | 15/07/2026 | 033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 37,195.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | 033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | 033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | 033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 43,995.00 | 0.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | 033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 43,995.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | 033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 40,995.00 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | 033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 40,995.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | 033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 12,000.00 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | 033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 12,000.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | 033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 48,495.00 | 0.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | 033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 48,495.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | 033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 49,745.00 | 0.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | 033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 49,745.00 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | 033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 53,495.00 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | 033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 53,495.00 | |
| 8260 1 159001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 159001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8260 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,237,493.97 | 3,996,843.26 | 3,976,419.24 | 1,257,917.99 |
| 8260 2 211001 | | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 174.10 | 44,170.61 | 44,170.61 | 174.10 |
| 8260 2 211001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 174.10 | 28,724.13 | 28,724.13 | 174.10 |
| 8260 2 211001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 001000 000100 | | | REGIDORES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,174.96 | 5,174.96 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,096.36 | 4,096.36 | 0.00 |
| DEJ | 30 | 19/08/2026 | 033818\| PAGO DE PAPELERIA PARA UTLIZARSE EN EL AREA DE PRESIDENCIA | | 779.96 | 0.00 | |
| DEJ | 92 | 30/09/2026 | 034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 951.49 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | 034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,105.00 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | 034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 384.91 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | 034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 875.00 | 0.00 | |
| ECL | 97 | 19/08/2026 | 033818\| PAGO DE PAPELERIA PARA UTLIZARSE EN EL AREA DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 779.96 | |
| ECL | 136 | 30/09/2026 | 034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 951.49 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | 034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,105.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | 034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 384.91 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | 034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 875.00 | |
| 8260 2 211001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 1,078.60 | 1,078.60 | 0.00 |
| DEJ | 65 | 16/07/2026 | 033769\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS | | 1,078.60 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF | 9 | 16/07/2026 | '033769\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS | | | 0.00 | 1,078.60 | |
| | | | 8260 2 211001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 826.55 | 826.55 | 0.00 |
| | | | 8260 2 211001 000001 003100 000079 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11 | 0.00 | 826.55 | 826.55 | 0.00 |
| DEJ | 55 | 15/09/2026 | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 826.55 | 0.00 | |
| ERF | 26 | 15/09/2026 | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 0.00 | 826.55 | |
| | | | 8260 2 211001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,453.25 | 3,453.25 | 0.00 |
| | | | 8260 2 211001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,846.35 | 2,846.35 | 0.00 |
| DEJ | 30 | 19/08/2026 | '033817\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 2,390.59 | 0.00 | |
| DEJ | 92 | 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 455.76 | 0.00 | |
| ECL | 97 | 19/08/2026 | '033817\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 2,390.59 | |
| ECL | 136 | 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 0.00 | 455.76 | |
| | | | 8260 2 211001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 606.90 | 606.90 | 0.00 |
| DEJ | 33 | 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 606.90 | 0.00 | |
| ERF | 22 | 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 606.90 | |
| | | | 8260 2 211001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 198.51 | 198.51 | 0.00 |
| | | | 8260 2 211001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 211001 000001 004200 000063 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 198.51 | 198.51 | 0.00 |
| DEJ | 33 | 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 198.51 | 0.00 | |
| ERF | 22 | 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 198.51 | |
| | | | 8260 2 211001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 1,082.26 | 1,082.26 | 0.00 |
| | | | 8260 2 211001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 211001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 1,082.26 | 1,082.26 | 0.00 |
| DEJ | 33 | 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 857.17 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 15/09/2026 | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 225.09 | 0.00 | |
| ERF | 22 | 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 857.17 | |
| ERF | 26 | 15/09/2026 | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 0.00 | 225.09 | |
| | | | 8260 2 211001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 211001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 211001 000001 005500 000074 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 211001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,773.99 | 1,773.99 | 0.00 |
| | | | 8260 2 211001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 1,248.57 | 1,248.57 | 0.00 |
| DEJ | 30 | 19/08/2026 | '033817\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 622.15 | 0.00 | |
| DEJ | 92 | 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 626.42 | 0.00 | |
| ECL | 97 | 19/08/2026 | '033817\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 622.15 | |
| ECL | 136 | 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 0.00 | 626.42 | |
| | | | 8260 2 211001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 525.42 | 525.42 | 0.00 |
| DEJ | 33 | 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 300.33 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 15/09/2026 | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 225.09 | 0.00 | |
| ERF | 22 | 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 300.33 | |
| ERF | 26 | 15/09/2026 | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 0.00 | 225.09 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8260 2 211001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 1,146.05 | 1,146.05 | 0.00 |
| | | | 8260 2 211001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 1,146.05 | 1,146.05 | 0.00 |
| DEJ | 92 | 30/09/2026 | | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 131.11 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 584.94 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 430.00 | 0.00 | |
| ECL | 136 | 30/09/2026 | | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 131.11 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 584.94 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 430.00 | |
| | | | 8260 2 211001 000001 006100 000076 | DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 211001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 211001 000001 006200 000077 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 211001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 7,574.75 | 7,574.75 | 0.00 |
| | | | 8260 2 211001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 6,733.00 | 6,733.00 | 0.00 |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 5,548.00 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,185.00 | 0.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,548.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,185.00 | |
| | | | 8260 2 211001 000001 006300 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 841.75 | 841.75 | 0.00 |
| DEJ | 33 | 04/09/2026 | | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 306.14 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 15/09/2026 | | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 535.61 | 0.00 | |
| ERF | 22 | 04/09/2026 | | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 306.14 | |
| ERF | 26 | 15/09/2026 | | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 535.61 | |
| | | | 8260 2 211001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 174.10 | 2,915.98 | 2,915.98 | 174.10 |
| | | | 8260 2 211001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,915.98 | 2,915.98 | 0.00 |
| DEJ | 30 | 19/08/2026 | | '033817\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 850.97 | 0.00 | |
| DEJ | 92 | 30/09/2026 | | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 960.00 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 125.00 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 175.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 805.01 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 0.00 | 805.01 | |
| ECL | 97 | 19/08/2026 | | '033817\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 850.97 | |
| ECL | 136 | 30/09/2026 | | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 960.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 125.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 175.00 | |
| | | | 8260 2 211001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 174.10 | 0.00 | 0.00 | 174.10 |
| | | | 8260 2 211001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 4,416.99 | 4,416.99 | 0.00 |
| | | | 8260 2 211001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,796.11 | 3,796.11 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 530.00 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 3,266.11 | 0.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 530.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,266.11 | |
| 8260 2 211001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 620.88 | 620.88 | 0.00 |
| DEJ | 65 | 16/07/2026 | '033769\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS | | 620.88 | 0.00 | |
| ERF | 9 | 16/07/2026 | '033769\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 620.88 | |
| 8260 2 211001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 160.84 | 160.84 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 0.00 | 160.84 | 160.84 | 0.00 |
| DEJ | 92 | 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 160.84 | 0.00 | |
| ECL | 136 | 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 160.84 | |
| 8260 2 211001 000001 009000 000081 | | | OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 9,169.25 | 9,169.25 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 9,169.25 | 9,169.25 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 4,814.80 | 4,814.80 | 0.00 |
| DEJ | 30 | 19/08/2026 | '033817\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 932.39 | 0.00 | |
| DEJ | 92 | 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 2,502.41 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 180.00 | 0.00 | |
| ECL | 97 | 19/08/2026 | '033817\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 932.39 | |
| ECL | 136 | 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 2,502.41 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,200.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 180.00 | |
| 8260 2 211001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 4,354.45 | 4,354.45 | 0.00 |
| DEJ | 65 | 16/07/2026 | '033769\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS | | 620.20 | 0.00 | |
| DEJ | 33 | 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 3,249.75 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 15/09/2026 | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 446.09 | 0.00 | |
| ERF | 9 | 16/07/2026 | '033769\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 620.20 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 38.41 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 38.41 | |
| ERF | 22 | 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,249.75 | |
| ERF | 26 | 15/09/2026 | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 446.09 | |
| 8260 2 211001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 5,931.39 | 5,931.39 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,409.61 | 4,409.61 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,048.45 | 3,048.45 | 0.00 |
| DEJ | 92 | 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 1,608.45 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 240.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 136 | 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 0.00 | 1,608.45 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 240.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8260 2 211001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 0.00 | 1,361.16 | 1,361.16 | 0.00 |
| DEJ | 33 | 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 1,361.16 | 0.00 | |
| ERF | 22 | 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,361.16 | |
| 8260 2 211001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 1,521.78 | 1,521.78 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | | 0.00 | 1,521.78 | 1,521.78 | 0.00 |
| DEJ | 33 | 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 1,521.78 | 0.00 | |
| ERF | 22 | 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,521.78 | |
| 8260 2 211001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 345.84 | 345.84 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 345.84 | 345.84 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | | 0.00 | 345.84 | 345.84 | 0.00 |
| DEJ | 92 | 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 160.84 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 185.00 | 0.00 | |
| ECL | 136 | 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | | 0.00 | 160.84 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 185.00 | |
| 8260 2 211001 000009 002002 000130 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211002 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211002 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 215001 | | | ELABORACION DE PLACAS | | 0.00 | 34,877.00 | 34,877.00 | 0.00 |
| 8260 2 215001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 34,877.00 | 34,877.00 | 0.00 |
| 8260 2 215001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 34,877.00 | 34,877.00 | 0.00 |
| 8260 2 215001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 34,877.00 | 34,877.00 | 0.00 |
| ECL | 131 | 06/08/2026 | '033927\| PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO PARROQUIA DE SN IG | | | 34,877.00 | 0.00 | |
| ECL | 131 | 06/08/2026 | '033927\| PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO PARROQUIA DE SN IG | | | 0.00 | 34,877.00 | |
| 8260 2 215002 | | | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO | | 0.00 | 13,035.00 | 13,035.00 | 0.00 |
| 8260 2 215002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 7,755.00 | 7,755.00 | 0.00 |
| 8260 2 215002 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 7,755.00 | 7,755.00 | 0.00 |
| 8260 2 215002 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 7,755.00 | 7,755.00 | 0.00 |
| ECL | 103 | 30/09/2026 | '033977\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | 0.00 | 7,755.00 | |
| ECL | 103 | 30/09/2026 | '033977\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | 7,755.00 | 0.00 | |
| 8260 2 215002 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 |
| 8260 2 215002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 |
| 8260 2 215002 000002 001000 000029 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 215002 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 0.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | '033905\| PUBLICACION EL EL PERIODICO OFICIAL DE 2DO AVANCE | | | 5,280.00 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | '033905\| PUBLICACION EL EL PERIODICO OFICIAL DE 2DO AVANCE | | | 0.00 | 5,280.00 | |
| 8260 2 215002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 215002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 2 215002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 216001 | | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 26,598.32 | 54,191.95 | 54,191.95 | 26,598.32 |
| 8260 2 216001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 25,130.32 | 20,384.26 | 20,384.26 | 25,130.32 |
| 8260 2 216001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 25,130.32 | 20,384.26 | 20,384.26 | 25,130.32 |
| 8260 2 216001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 15,556.60 | 20,384.26 | 20,384.26 | 15,556.60 |
| DEJ | 56 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 4,906.08 | 0.00 | |
| DEJ | 60 | 31/07/2026 | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 4,398.39 | 0.00 | |
| DEJ | 70 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 8,011.29 | 0.00 | |
| DEJ | 94 | 30/09/2026 | '034087\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES | | 3,068.50 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 4,906.08 | |
| ECL | 120 | 31/07/2026 | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,398.39 | |
| ECL | 123 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,011.29 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | '034087\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 3,068.50 | |
| 8260 2 216001 000001 005200 000071 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | 9,573.72 | 0.00 | 0.00 | 9,573.72 |
| 8260 2 216001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,468.00 | 27,861.40 | 27,861.40 | 1,468.00 |
| 8260 2 216001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 27,861.40 | 27,861.40 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 27,861.40 | 27,861.40 | 0.00 |
| DEJ | 9 | 06/07/2026 | '033724\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 5,359.20 | 0.00 | |
| DEJ | 30 | 31/07/2026 | '033728\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 5,927.60 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 8,430.00 | 0.00 | |
| DEJ | 35 | 31/08/2026 | '033809\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 5,405.60 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 600.00 | 0.00 | |
| DEJ | 70 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DEJ | 74 | 31/08/2026 | '033916\| PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES Y AREAS DEL AYUNTAMIENTOS | | 240.00 | 0.00 | |
| DEJ | 94 | 30/09/2026 | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 159.00 | 0.00 | |
| ECL | 104 | 31/07/2026 | '033728\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 5,927.60 | |
| ECL | 101 | 31/08/2026 | '033809\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 5,405.60 | |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 600.00 | |
| ECL | 123 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,740.00 | |
| ECL | 125 | 31/08/2026 | '033916\| PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES Y AREAS DEL AYUNTAMIENTOS | | 0.00 | 240.00 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 159.00 | |
| ECM | 5 | 06/07/2026 | '033724\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 5,359.20 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,430.00 | |
| 8260 2 216001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 1,468.00 | 0.00 | 0.00 | 1,468.00 |
| 8260 2 216001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 1,468.00 | 0.00 | 0.00 | 1,468.00 |
| 8260 2 216001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 5,946.29 | 5,946.29 | 0.00 |
| 8260 2 216001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 5,946.29 | 5,946.29 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 2 216001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 5,946.29 | 5,946.29 | 0.00 |
| DEJ | 46 | 31/07/2026 | '033752\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURID PUBLICA | | | 1,014.26 | 0.00 | |
| DEJ | 10 | 31/08/2026 | '033815\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SUGURIDAD PUBLICA | | | 1,227.00 | 0.00 | |
| DEJ | 80 | 30/09/2026 | '034085\| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 2,644.03 | 0.00 | |
| ECN | 13 | 16/07/2026 | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | | 1,061.00 | 0.00 | |
| ECN | 13 | 16/07/2026 | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | | 0.00 | 1,061.00 | |
| ECN | 39 | 31/07/2026 | '033752\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURID PUBLICA | | | 0.00 | 1,014.26 | |
| ECN | 24 | 31/08/2026 | '033815\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SUGURIDAD PUBLICA | | | 0.00 | 1,227.00 | |
| ECN | 48 | 30/09/2026 | '034085\| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 0.00 | 2,644.03 | |
| 8260 2 217001 | | | | Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura | 2,547.76 | 51,051.00 | 51,051.00 | 2,547.76 |
| 8260 2 217001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 2,547.76 | 51,051.00 | 51,051.00 | 2,547.76 |
| 8260 2 217001 000001 006000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 8260 2 217001 000001 006000 000075 | | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| D | 12 | 22/08/2026 | '033848\| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIREC | | | 45,000.00 | 0.00 | |
| D | 12 | 22/08/2026 | '033848\| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIREC | | | 0.00 | 45,000.00 | |
| 8260 2 217001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 217001 000001 006300 000020 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 217001 000001 006300 000078 | | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 217001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,547.76 | 6,051.00 | 6,051.00 | 2,547.76 |
| 8260 2 217001 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 6,051.00 | 6,051.00 | 0.00 |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 4,200.00 | 0.00 | |
| DEJ | 94 | 30/09/2026 | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | | 190.00 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 481.00 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 1,180.00 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 4,200.00 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | | 0.00 | 190.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 481.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,180.00 | |
| 8260 2 217001 000001 008000 000106 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 2,547.76 | 0.00 | 0.00 | 2,547.76 |
| 8260 2 221002 | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 39,205.72 | 158,042.37 | 171,681.87 | 25,566.22 |
| 8260 2 221002 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 39,205.72 | 156,364.52 | 170,004.02 | 25,566.22 |
| 8260 2 221002 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 33,236.68 | 71,365.76 | 73,175.76 | 31,426.68 |
| 8260 2 221002 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 33,236.68 | 71,365.76 | 73,175.76 | 31,426.68 |
| DEJ | 56 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | | 1,334.31 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | | 42,997.25 | 0.00 | |
| DEJ | 60 | 31/07/2026 | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 720.86 | 0.00 | |
| DEJ | 19 | 31/08/2026 | '033810\| PAGO DE REFRESCOS,JUGOS Y AGUA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA | | | 7,150.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 70 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 2,148.30 | 0.00 | |
| DEJ | 85 | 30/09/2026 | '034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,195.00 | 0.00 | |
| DEJ | 86 | 30/09/2026 | '034096\| PAGO DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EL AREAS DE PRESIDENCIA | | 9,252.01 | 0.00 | |
| DEJ | 94 | 30/09/2026 | '034086\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE PRESIDENCIAS PARA DIFERENTES REUNIONES. | | 5,568.03 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,334.31 | |
| ECL | 111 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 0.00 | 42,997.25 | |
| ECL | 120 | 31/07/2026 | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 720.86 | |
| ECL | 87 | 31/08/2026 | '033810\| PAGO DE REFRESCOS,JUGOS Y AGUA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 7,150.00 | |
| ECL | 123 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,148.30 | |
| ECL | 126 | 25/09/2026 | '034045\| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,810.00 | |
| ECL | 129 | 30/09/2026 | '034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,195.00 | |
| ECL | 130 | 30/09/2026 | '034096\| PAGO DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EL AREAS DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 9,252.01 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | '034086\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE PRESIDENCIAS PARA DIFERENTES REUNIONES. | | 0.00 | 5,568.03 | |
| 8260 2 221002 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 5,969.04 | 11,437.35 | 11,437.35 | 5,969.04 |
| 8260 2 221002 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 5,969.04 | 11,437.35 | 11,437.35 | 5,969.04 |
| DEJ | 50 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 7,187.90 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 31/08/2026 | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,474.78 | 0.00 | |
| DEJ | 85 | 30/09/2026 | '034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 280.00 | 0.00 | |
| DEJ | 94 | 30/09/2026 | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 1,494.67 | 0.00 | |
| ECL | 111 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 0.00 | 7,187.90 | |
| ECL | 116 | 31/08/2026 | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,474.78 | |
| ECL | 129 | 30/09/2026 | '034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 280.00 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 1,494.67 | |
| 8260 2 221002 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 30,072.28 | 30,352.28 | -280.00 |
| 8260 2 221002 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 30,072.28 | 30,352.28 | -280.00 |
| DEJ | 56 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 340.69 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 31/08/2026 | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 19,235.00 | 0.00 | |
| DEJ | 70 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 7,573.96 | 0.00 | |
| DEJ | 94 | 30/09/2026 | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 2,922.63 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 340.69 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 116 | 31/08/2026 | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 19,235.00 | |
| ECL | 123 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 7,573.96 | |
| ECL | 126 | 25/09/2026 | '034045\| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 280.00 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | | 0.00 | 2,922.63 | |
| 8260 2 221002 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 7,829.05 | 11,398.55 | -3,569.50 |
| 8260 2 221002 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 7,829.05 | 11,398.55 | -3,569.50 |
| DEJ | 85 | 30/09/2026 | '034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 7,714.05 | 0.00 | |
| DEJ | 94 | 30/09/2026 | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | | 115.00 | 0.00 | |
| ECL | 126 | 25/09/2026 | '034045\| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 3,569.50 | |
| ECL | 129 | 30/09/2026 | '034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 7,714.05 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | | 0.00 | 115.00 | |
| 8260 2 221002 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 3,310.59 | 3,310.59 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 3,310.59 | 3,310.59 | 0.00 |
| DEJ | 60 | 31/07/2026 | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 585.61 | 0.00 | |
| DEJ | 70 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | | 2,724.98 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 31/07/2026 | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 585.61 | |
| ECL | 123 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 2,724.98 | |
| 8260 2 221002 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | | 0.00 | 21,971.57 | 22,811.57 | -840.00 |
| 8260 2 221002 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 21,971.57 | 22,811.57 | -840.00 |
| DEJ | 56 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | | 909.99 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | | 17,198.90 | 0.00 | |
| DEJ | 60 | 31/07/2026 | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 938.14 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 31/08/2026 | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 2,924.54 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | | 0.00 | 909.99 | |
| ECL | 111 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | | 0.00 | 17,198.90 | |
| ECL | 120 | 31/07/2026 | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 938.14 | |
| ECL | 116 | 31/08/2026 | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 2,924.54 | |
| ECL | 126 | 25/09/2026 | '034045\| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 840.00 | |
| 8260 2 221002 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 8,528.96 | 13,428.96 | -4,900.00 |
| 8260 2 221002 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 8,528.96 | 13,428.96 | -4,900.00 |
| DEJ | 50 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | | 4,748.96 | 0.00 | |
| DEJ | 85 | 30/09/2026 | '034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 3,780.00 | 0.00 | |
| ECL | 111 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | | 0.00 | 4,748.96 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 126 | 25/09/2026 | '034045\| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,900.00 | |
| ECL | 129 | 30/09/2026 | '034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,780.00 | |
| 8260 2 221002 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,592.26 | 3,832.26 | -2,240.00 |
| 8260 2 221002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,592.26 | 3,832.26 | -2,240.00 |
| DEJ | 56 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 862.21 | 0.00 | |
| DEJ | 50 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 385.05 | 0.00 | |
| DEJ | 70 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 345.00 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 862.21 | |
| ECL | 111 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 0.00 | 385.05 | |
| ECL | 123 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 345.00 | |
| ECL | 126 | 25/09/2026 | '034045\| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,240.00 | |
| 8260 2 221002 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000001 009000 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 256.70 | 256.70 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 256.70 | 256.70 | 0.00 |
| DEJ | 50 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 256.70 | 0.00 | |
| ECL | 111 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 0.00 | 256.70 | |
| 8260 2 221002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 1,000.40 | 1,000.40 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,000.40 | 1,000.40 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,000.40 | 1,000.40 | 0.00 |
| DEJ | 50 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 770.40 | 0.00 | |
| DEJ | 70 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 230.00 | 0.00 | |
| ECL | 111 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 0.00 | 770.40 | |
| ECL | 123 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 230.00 | |
| 8260 2 221002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 562.45 | 562.45 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 562.45 | 562.45 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 562.45 | 562.45 | 0.00 |
| DEJ | 50 | 31/08/2026 | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 562.45 | 0.00 | |
| ECL | 116 | 31/08/2026 | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 562.45 | |
| 8260 2 221002 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000009 002002 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
| 8260 2 221002 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
| DEJ | 70 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 115.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 123 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 115.00 | |
| 8260 2 221003 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221003 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221003 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221004 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA | 21,491.00 | 77,007.81 | 77,007.81 | 21,491.00 |
| 8260 2 221004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 21,491.00 | 0.00 | 0.00 | 21,491.00 |
| 8260 2 221004 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 21,491.00 | 0.00 | 0.00 | 21,491.00 |
| 8260 2 221004 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 21,491.00 | 0.00 | 0.00 | 21,491.00 |
| 8260 2 221004 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221004 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221004 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221004 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221004 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 221004 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 77,007.81 | 77,007.81 | 0.00 |
| 8260 2 221004 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 77,007.81 | 77,007.81 | 0.00 |
| 8260 2 221004 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 77,007.81 | 77,007.81 | 0.00 |
| DEJ | 45 | 31/07/2026 | '033751\| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,274.00 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 21/09/2026 | '034022\| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 2,926.00 | 0.00 | |
| ECN | 13 | 16/07/2026 | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 11,584.35 | 0.00 | |
| ECN | 13 | 16/07/2026 | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 11,584.35 | |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 12,174.49 | 0.00 | |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 12,174.49 | |
| ECN | 38 | 31/07/2026 | '033751\| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,274.00 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 11,553.03 | 0.00 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 11,553.03 | |
| ECN | 31 | 31/08/2026 | '033830\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 9,585.33 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 31/08/2026 | '033830\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 9,585.33 | |
| ECN | 17 | 18/09/2026 | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 13,324.24 | 0.00 | |
| ECN | 17 | 18/09/2026 | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 13,324.24 | |
| ECN | 30 | 21/09/2026 | '034022\| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 2,926.00 | |
| ECN | 21 | 29/09/2026 | '033922\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 14,586.37 | 0.00 | |
| ECN | 21 | 29/09/2026 | '033922\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 14,586.37 | |
| 8260 2 221005 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 1,013.43 | 1,013.43 | 0.00 |
| 8260 2 221005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 787.43 | 787.43 | 0.00 |
| 8260 2 221005 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 787.43 | 787.43 | 0.00 |
| 8260 2 221005 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 787.43 | 787.43 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 50 | 31/08/2026 | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 787.43 | 0.00 | |
| ECL | 116 | 31/08/2026 | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 787.43 | |
| 8260 2 221005 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 226.00 | 226.00 | 0.00 |
| 8260 2 221005 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 226.00 | 226.00 | 0.00 |
| 8260 2 221005 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 226.00 | 226.00 | 0.00 |
| DEJ | 50 | 31/08/2026 | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 226.00 | 0.00 | |
| ECL | 116 | 31/08/2026 | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 226.00 | |
| 8260 2 221005 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 223001 | | | VAJILLAS, CUBIERTOS, BATERIAS DE COCINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 223001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 223001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 223001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 223003 | | | BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION) | 4,014.52 | 3,752.84 | 3,862.84 | 3,904.52 |
| 8260 2 223003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 4,014.52 | 3,752.84 | 3,862.84 | 3,904.52 |
| 8260 2 223003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,800.80 | 2,812.29 | 2,812.29 | 3,800.80 |
| 8260 2 223003 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 312.60 | 2,812.29 | 2,812.29 | 312.60 |
| DEJ | 56 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 100.90 | 0.00 | |
| DEJ | 70 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 2,064.42 | 0.00 | |
| DEJ | 94 | 30/09/2026 | '034086\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE PRESIDENCIAS PARA DIFERENTES REUNIONES. | | 646.97 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 100.90 | |
| ECL | 123 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,064.42 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | '034086\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE PRESIDENCIAS PARA DIFERENTES REUNIONES. | | 0.00 | 646.97 | |
| 8260 2 223003 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 3,488.20 | 0.00 | 0.00 | 3,488.20 |
| 8260 2 223003 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 213.72 | 171.61 | 171.61 | 213.72 |
| 8260 2 223003 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 213.72 | 171.61 | 171.61 | 213.72 |
| DEJ | 94 | 30/09/2026 | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 171.61 | 0.00 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 171.61 | |
| 8260 2 223003 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 398.97 | 398.97 | 0.00 |
| 8260 2 223003 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 398.97 | 398.97 | 0.00 |
| DEJ | 70 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 315.97 | 0.00 | |
| DEJ | 94 | 30/09/2026 | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 83.00 | 0.00 | |
| ECL | 123 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 315.97 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 0.00 | 83.00 | |
| 8260 2 223003 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 110.00 | -110.00 |
| 8260 2 223003 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | -110.00 |
| ECL | 126 | 25/09/2026 | '034045\| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 110.00 | |
| 8260 2 223003 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 42.54 | 42.54 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 2 223003 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 42.54 | 42.54 | 0.00 |
| DEJ | 60 | 31/07/2026 | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 42.54 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 31/07/2026 | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 42.54 | |
| 8260 2 223003 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 99.91 | 99.91 | 0.00 |
| 8260 2 223003 000001 006300 000020 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 99.91 | 99.91 | 0.00 |
| DEJ | 56 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 99.91 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 99.91 | |
| 8260 2 223003 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 223003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 227.52 | 227.52 | 0.00 |
| 8260 2 223003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 227.52 | 227.52 | 0.00 |
| DEJ | 56 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 227.52 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 227.52 | |
| 8260 2 223003 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 223003 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 223003 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 223003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 223003 000009 002002 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 223003 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 241002 | | | LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 241002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 241002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 241002 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 242001 | | | CEMENTO | 0.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 0.00 |
| 8260 2 242001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 0.00 |
| 8260 2 242001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 0.00 |
| 8260 2 242001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 0.00 |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,260.00 | 0.00 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,260.00 | |
| 8260 2 242001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 242002 | | | PEGA AZULEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 242002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 242002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 242002 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 243001 | | | CAL | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8260 2 243001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8260 2 243001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 243001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 243001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8260 2 243001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 800.00 | 0.00 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 800.00 | |
| 8260 2 243001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 243001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 243001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 244001 | | | BARROTES Y FAJILLAS | 0.00 | 19,422.00 | 19,422.00 | 0.00 |
| 8260 2 244001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,788.00 | 5,788.00 | 0.00 |
| 8260 2 244001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 438.00 | 438.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 2 244001 000001 004000 000005 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 438.00 | 438.00 | 0.00 |
| DEJ | 72 | 30/09/2026 | '034031\| PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMOS PREVENTIVOS | | | 438.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 30/09/2026 | '034031\| PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMOS PREVENTIVOS | | | 0.00 | 438.00 | |
| 8260 2 244001 000001 005100 | | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 244001 000001 005100 000069 | | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 244001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 244001 000001 006300 000020 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 244001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00 |
| 8260 2 244001 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00 |
| DEJ | 71 | 30/09/2026 | '033973\| PAGO DE MATERIAL DE MADERA | | | 5,350.00 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 30/09/2026 | '033973\| PAGO DE MATERIAL DE MADERA | | | 0.00 | 5,350.00 | |
| 8260 2 244001 000001 008000 000106 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 244001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8260 2 244001 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8260 2 244001 000004 001000 000102 | | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| DEJ | 59 | 03/07/2026 | '033764\| PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | | 3,600.00 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 03/07/2026 | '033764\| PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | | 0.00 | 3,600.00 | |
| 8260 2 244001 000004 001130 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 244001 000004 001130 000037 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 244001 000004 002000 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 244001 000004 002000 000040 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 244001 000009 | | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 10,034.00 | 10,034.00 | 0.00 |
| 8260 2 244001 000009 002002 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 10,034.00 | 10,034.00 | 0.00 |
| 8260 2 244001 000009 002002 000049 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 10,034.00 | 10,034.00 | 0.00 |
| DEJ | 29 | 18/08/2026 | '033798\| PAGO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA ELABORACION DE CUBICULO PARA EL AREA DE IMSMEJER | | | 10,034.00 | 0.00 | |
| ECL | 96 | 18/08/2026 | '033798\| PAGO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA ELABORACION DE CUBICULO PARA EL AREA DE IMSMEJER | | | 0.00 | 10,034.00 | |
| 8260 2 246002 | | | | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 136,647.11 | 135,547.11 | 1,100.00 |
| 8260 2 246002 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 8260 2 246002 000002 001401 | | | | ZOFEMAT | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 8260 2 246002 000002 001401 000054 | | | | ZOFEMAT FF 27 | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| DEJ | 84 | 15/09/2026 | '034112\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | | | 7,888.00 | 0.00 | |
| EZM | 2 | 15/09/2026 | '034112\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | | | 0.00 | 7,888.00 | |
| 8260 2 246002 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 127,659.11 | 127,659.11 | 0.00 |
| 8260 2 246002 000004 001000 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 246002 000004 001000 000034 | | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 246002 000004 001140 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 78,954.15 | 78,954.15 | 0.00 |
| 8260 2 246002 000004 001140 000039 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 78,954.15 | 78,954.15 | 0.00 |
| DEJ | 48 | 31/07/2026 | '033713\| PAGODE MATERIAL ELECTRICO | | | 14,256.40 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 2,775.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 3,100.00 | 0.00 | |
| DEJ | 47 | 19/08/2026 | '033813\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO | | | 14,047.60 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 455.00 | 0.00 | |
| DEJ | 87 | 25/09/2026 | '034049\| PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO | | | 1,465.00 | 0.00 | |
| DEJ | 87 | 25/09/2026 | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | | 125.00 | 0.00 | |
| DEJ | 69 | 30/09/2026 | '033972\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | | | 25,135.25 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 70 | 30/09/2026 | '034028\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PRA ALUMBRADO PUBLICO | | 854.49 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 170.00 | 0.00 | |
| ECL | 109 | 31/07/2026 | '033713\| PAGODE MATERIAL ELECTRICO | | 0.00 | 14,256.40 | |
| ECL | 113 | 19/08/2026 | '033813\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO | | 0.00 | 14,047.60 | |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 455.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | '033909\| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA | | 9,305.61 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | '033909\| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA | | 0.00 | 9,305.61 | |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | '034049\| PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 1,465.00 | |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 125.00 | |
| ECL | 101 | 30/09/2026 | '034029\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE ALU | | 7,264.80 | 0.00 | |
| ECL | 101 | 30/09/2026 | '034029\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE ALU | | 0.00 | 7,264.80 | |
| ECL | 116 | 30/09/2026 | '033972\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 25,135.25 | |
| ECL | 117 | 30/09/2026 | '034028\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PRA ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 854.49 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 170.00 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,775.00 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,100.00 | |
| 8260 2 246002 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 48,704.96 | 48,704.96 | 0.00 |
| 8260 2 246002 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 48,704.96 | 48,704.96 | 0.00 |
| DEJ | 64 | 16/07/2026 | '033768\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICA PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 4,082.20 | 0.00 | |
| DEJ | 63 | 30/07/2026 | '033767\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 16,100.80 | 0.00 | |
| DEJ | 23 | 02/09/2026 | '033970\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA EN ARREGLOS PATRIOS 15 DE SEPTIEMBRE | | 14,834.00 | 0.00 | |
| ERF | 8 | 16/07/2026 | '033768\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICA PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 4,082.20 | |
| ERF | 7 | 30/07/2026 | '033767\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 16,100.80 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | '033906\| MATERIAL ELECTRTICO | | 4,231.55 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | '033906\| MATERIAL ELECTRTICO | | 0.00 | 4,231.55 | |
| ERF | 3 | 20/08/2026 | '033883\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE COMPRA DE MATERIA | | 9,456.41 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 20/08/2026 | '033883\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE COMPRA DE MATERIA | | 0.00 | 9,456.41 | |
| ERF | 12 | 02/09/2026 | '033970\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA EN ARREGLOS PATRIOS 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 14,834.00 | |
| 8260 2 246002 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 8260 2 246002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 8260 2 246002 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| DEJ | 11 | 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 550.00 | 0.00 | |
| DEJ | 12 | 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | -550.00 | 0.00 | |
| DEJ | 13 | 31/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 550.00 | 0.00 | |
| ECN | 26 | 31/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 550.00 | |
| 8260 2 246003 | | | MATERIAL ELECTRONICO | 0.00 | 1,262.25 | 1,262.25 | 0.00 |
| 8260 2 246003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,262.25 | 1,262.25 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8260 2 246003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 246003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 246003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,262.25 | 1,262.25 | 0.00 |
| 8260 2 246003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,262.25 | 1,262.25 | 0.00 |
| ECL 84 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 1,262.25 | 0.00 | |
| ECL 84 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 1,262.25 | |
| 8260 2 247001 | LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 247001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 247001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 247001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 247001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 247001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 247001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 247001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 247002 | CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 |
| 8260 2 247002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 8260 2 247002 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 8260 2 247002 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| DEJ 52 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 110.00 | 0.00 | |
| ECL 118 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 110.00 | |
| 8260 2 247002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 247002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 247002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 |
| 8260 2 247002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 445.00 | 445.00 | 0.00 |
| 8260 2 247002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 445.00 | 445.00 | 0.00 |
| DEJ 52 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 445.00 | 0.00 | |
| ECL 118 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 445.00 | |
| 8260 2 247002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 8260 2 247002 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| DEJ 52 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 35.00 | 0.00 | |
| ECL 118 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 35.00 | |
| 8260 2 249003 | PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES | 12,615.42 | 28,512.42 | 28,512.42 | 12,615.42 |
| 8260 2 249003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 13,786.04 | 13,786.04 | 0.00 |
| 8260 2 249003 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 7,133.00 | 7,133.00 | 0.00 |
| 8260 2 249003 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 0.00 |
| DEJ 21 31/08/2026 | '033814\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL AREA DE LOGISTICA | | 1,665.00 | 0.00 | |
| DEJ 89 25/09/2026 | '034047\| PAGO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA | | 865.00 | 0.00 | |
| ECL 89 31/08/2026 | '033814\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL AREA DE LOGISTICA | | 0.00 | 1,665.00 | |
| ECL 133 25/09/2026 | '034047\| PAGO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA | | 0.00 | 865.00 | |
| 8260 2 249003 000001 005100 000070 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 4,603.00 | 4,603.00 | 0.00 |
| DEJ 19 15/09/2026 | '033967\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SOLON DE CABILDO | | 885.00 | 0.00 | |
| DEJ 21 15/09/2026 | '033968\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SALON DE CABILDO | | 3,718.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF | 9 | 15/09/2026 | | '033967\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SOLON DE CABILDO | | 0.00 | 885.00 | |
| ERF | 10 | 15/09/2026 | | '033968\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SALON DE CABILDO | | 0.00 | 3,718.00 | |
| | | | 8260 2 249003 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 208.04 | 208.04 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249003 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 208.04 | 208.04 | 0.00 |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 208.04 | 0.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 208.04 | |
| | | | 8260 2 249003 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249003 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249003 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249003 000001 006300 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 6,445.00 | 6,445.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 170.00 | 0.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 170.00 | |
| | | | 8260 2 249003 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 6,275.00 | 6,275.00 | 0.00 |
| DEJ | 22 | 07/09/2026 | | '033969\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DECORACIONES DEL 15 DE SEPTIEMBRE | | 6,275.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 07/09/2026 | | '033969\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DECORACIONES DEL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 6,275.00 | |
| | | | 8260 2 249003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 12,756.43 | 12,756.43 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249003 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 12,756.43 | 12,756.43 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249003 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 12,756.43 | 12,756.43 | 0.00 |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 6,480.00 | 0.00 | |
| DEJ | 18 | 31/08/2026 | | '033790\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL DIA DE PEATON | | 4,776.43 | 0.00 | |
| DEJ | 11 | 25/09/2026 | | '033957\| PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AYUNTAMIENTO | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 86 | 31/08/2026 | | '033790\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL DIA DE PEATON | | 0.00 | 4,776.43 | |
| ECL | 93 | 25/09/2026 | | '033957\| PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,500.00 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 6,480.00 | |
| | | | 8260 2 249003 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249003 000009 | FONDOS FEDERALES | 12,615.42 | 1,969.95 | 1,969.95 | 12,615.42 |
| | | | 8260 2 249003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 12,615.42 | 1,969.95 | 1,969.95 | 12,615.42 |
| | | | 8260 2 249003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 12,615.42 | 1,969.95 | 1,969.95 | 12,615.42 |
| DEJ | 7 | 31/08/2026 | | '033797\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,924.15 | 0.00 | |
| DEJ | 7 | 31/08/2026 | | '033797\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 45.80 | 0.00 | |
| ECN | 21 | 31/08/2026 | | '033797\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,924.15 | |
| ECN | 21 | 31/08/2026 | | '033797\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 45.80 | |
| | | | 8260 2 249004 | PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS | 0.00 | 4,026.00 | 4,026.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249004 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249004 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249004 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 105.00 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 105.00 | |
| 8260 2 249004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,921.00 | 3,921.00 | 0.00 |
| 8260 2 249004 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,901.00 | 2,901.00 | 0.00 |
| 8260 2 249004 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,901.00 | 2,901.00 | 0.00 |
| DEJ | 26 | 14/08/2026 | '033811\| PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | 2,088.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 795.00 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 18.00 | 0.00 | |
| ECL | 93 | 14/08/2026 | '033811\| PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 2,088.00 | |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 18.00 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 795.00 | |
| 8260 2 249004 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 249004 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 249004 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 249004 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 |
| 8260 2 249004 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 780.00 | 0.00 | |
| DEJ | 87 | 25/09/2026 | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 240.00 | 0.00 | |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 240.00 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 780.00 | |
| 8260 2 249005 | | | THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS | 0.00 | 1,029.95 | 1,029.95 | 0.00 |
| 8260 2 249005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 249005 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 249005 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 249005 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,029.95 | 1,029.95 | 0.00 |
| 8260 2 249005 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,029.95 | 1,029.95 | 0.00 |
| 8260 2 249005 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,029.95 | 1,029.95 | 0.00 |
| DEJ | 18 | 31/08/2026 | '033790\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL DIA DE PEATON | | 299.97 | 0.00 | |
| DEJ | 11 | 25/09/2026 | '033957\| PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AYUNTAMIENTO | | 179.98 | 0.00 | |
| DEJ | 87 | 25/09/2026 | '034050\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | 550.00 | 0.00 | |
| ECL | 86 | 31/08/2026 | '033790\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL DIA DE PEATON | | 0.00 | 299.97 | |
| ECL | 93 | 25/09/2026 | '033957\| PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 179.98 | |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | '034050\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 550.00 | |
| 8260 2 249005 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 249005 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 249005 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 249005 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 249006 | | | ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |
| 8260 2 249006 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8260 2 249006 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249006 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 165.00 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 165.00 | |
| | | | 8260 2 249006 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249007 | PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249007 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249007 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249007 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249007 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249007 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249007 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249007 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249007 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249007 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 249007 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 275.00 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 275.00 | |
| | | | 8260 2 252001 | FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 252001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 252001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 252001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 252002 | MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES | 0.00 | 3,020.00 | 2,510.00 | 510.00 |
| | | | 8260 2 252002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,510.00 | 2,510.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 252002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,510.00 | 2,510.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 252002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,510.00 | 2,510.00 | 0.00 |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,535.00 | 0.00 | |
| DEJ | 87 | 25/09/2026 | | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 975.00 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,535.00 | |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 975.00 | |
| | | | 8260 2 252002 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 510.00 |
| | | | 8260 2 252002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 510.00 |
| | | | 8260 2 252002 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 510.00 |
| DEJ | 11 | 21/08/2026 | | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 255.00 | 0.00 | |
| DEJ | 12 | 21/08/2026 | | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | -255.00 | 0.00 | |
| DEJ | 13 | 31/08/2026 | | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 255.00 | 0.00 | |
| ECN | 26 | 31/08/2026 | | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 255.00 | |
| | | | 8260 2 253001 | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | 3,480.00 | 83,275.00 | 83,275.00 | 3,480.00 |
| | | | 8260 2 253001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 69,520.00 | 69,520.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8260 2 253001 000001 004400 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 28,519.00 | 28,519.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253001 000001 004400 000009 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 5,019.00 | 5,019.00 | 0.00 |
| DEJ | 41 | 31/08/2026 | '033793\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 5,019.00 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 31/08/2026 | '033793\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 5,019.00 | |
| | | | 8260 2 253001 000001 004400 000107 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 |
| ERF | 1 | 13/07/2026 | '033770\| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE ESTE H | | | 23,500.00 | 0.00 | |
| ERF | 1 | 13/07/2026 | '033770\| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE ESTE H | | | 0.00 | 23,500.00 | |
| | | | 8260 2 253001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 3,472.00 | 3,472.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 3,472.00 | 3,472.00 | 0.00 |
| DEJ | 40 | 31/08/2026 | '033794\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 106 | 31/08/2026 | '033794\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| ECM | 3 | 13/07/2026 | '033696\| REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL AYUNTA | | | 2,272.00 | 0.00 | |
| ECM | 3 | 13/07/2026 | '033696\| REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL AYUNTA | | | 0.00 | 2,272.00 | |
| | | | 8260 2 253001 000001 005300 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253001 000001 005300 000014 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 0.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 0.00 |
| DEJ | 40 | 31/08/2026 | '033794\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 2,980.00 | 0.00 | |
| ECL | 106 | 31/08/2026 | '033794\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 2,980.00 | |
| | | | 8260 2 253001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 34,549.00 | 34,549.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 34,549.00 | 34,549.00 | 0.00 |
| DEJ | 40 | 31/08/2026 | '033794\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 15,921.00 | 0.00 | |
| DEJ | 41 | 31/08/2026 | '033793\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 13,204.00 | 0.00 | |
| ECL | 106 | 31/08/2026 | '033794\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 15,921.00 | |
| ECL | 107 | 31/08/2026 | '033793\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 13,204.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | | 812.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | | 0.00 | 812.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | | 812.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | | 0.00 | 812.00 | |
| ECL | 85 | 26/09/2026 | '033950\| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN FACTURA ANEXA | | | 3,800.00 | 0.00 | |
| ECL | 85 | 26/09/2026 | '033950\| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN FACTURA ANEXA | | | 0.00 | 3,800.00 | |
| | | | 8260 2 253001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,873.00 | 2,873.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,873.00 | 2,873.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,873.00 | 2,873.00 | 0.00 |
| DEJ | 41 | 31/08/2026 | '033793\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 2,873.00 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 31/08/2026 | '033793\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 2,873.00 | |
| | | | 8260 2 253001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8260 2 253001 000004 001130 000037 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253001 000009 FONDOS FEDERALES | 3,480.00 | 10,882.00 | 10,882.00 | 3,480.00 |
| | | | 8260 2 253001 000009 000912 APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,480.00 | 10,882.00 | 10,882.00 | 3,480.00 |
| | | | 8260 2 253001 000009 000912 000046 APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,480.00 | 10,882.00 | 10,882.00 | 3,480.00 |
| DEJ | 6 | 20/08/2026 | '033783\| PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A PENSIONADA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 4,002.00 | 0.00 | |
| DEJ | 22 | 31/08/2026 | '033826\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 5,830.00 | 0.00 | |
| ECN | 33 | 16/07/2026 | '033742\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE ESTUDIOS PARA CAD | | 930.00 | 0.00 | |
| ECN | 33 | 16/07/2026 | '033742\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE ESTUDIOS PARA CAD | | 0.00 | 930.00 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 120.00 | 0.00 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 120.00 | |
| ECN | 19 | 20/08/2026 | '033783\| PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A PENSIONADA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 4,002.00 | |
| ECN | 28 | 31/08/2026 | '033826\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 5,830.00 | |
| | | | 8260 2 253002 ESTUDIOS DE LABORATORIO | 0.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253002 000001 GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253002 000001 011000 PENSION VITALICIAS | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253002 000001 011000 000027 PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 2,088.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 2,088.00 | |
| | | | 8260 2 253002 000002 HACIENDA | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253002 000002 001000 TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253002 000002 001000 000083 TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 812.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 812.00 | 0.00 | |
| | | | 8260 2 253002 000009 FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253002 000009 000912 APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 253002 000009 000912 000046 APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 |
| ECN | 30 | 31/08/2026 | '033829\| ESTUDIOS MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAMETROS AGENTE DE | | 530.00 | 0.00 | |
| ECN | 30 | 31/08/2026 | '033829\| ESTUDIOS MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAMETROS AGENTE DE | | 0.00 | 530.00 | |
| | | | 8260 2 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 812,212.20 | 2,114,199.30 | 2,114,199.30 | 812,212.20 |
| | | | 8260 2 261001 000001 GOBERNACIÓN | 391,546.56 | 725,624.63 | 725,624.63 | 391,546.56 |
| | | | 8260 2 261001 000001 001000 REGIDORES | 36,000.00 | 71,277.26 | 71,277.26 | 36,000.00 |
| | | | 8260 2 261001 000001 001000 000001 REGIDORES | 36,000.00 | 71,277.26 | 71,277.26 | 36,000.00 |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 18,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 19,277.26 | 0.00 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 3,000.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| ECL 110 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 18,000.00 | |
| ECL 128 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 19,277.26 | |
| ECL 129 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 8,000.00 | |
| ECL 134 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 20,000.00 | |
| ECL 135 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8260 2 261001 000001 001000 000100 | REGIDORES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 82,769.52 | 173,862.17 | 173,862.17 | 82,769.52 |
| 8260 2 261001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 82,769.52 | 173,862.17 | 173,862.17 | 82,769.52 |
| DEJ 1 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 34,758.03 | 0.00 | |
| DEJ 49 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 30,554.04 | 0.00 | |
| DEJ 51 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 19,921.40 | 0.00 | |
| DEJ 77 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 15,479.38 | 0.00 | |
| DEJ 78 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 24,342.88 | 0.00 | |
| DEJ 90 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 25,500.29 | 0.00 | |
| DEJ 91 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 22,306.15 | 0.00 | |
| ECL 1 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 34,758.03 | |
| ECL 110 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 30,554.04 | |
| ECL 112 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 19,921.40 | |
| ECL 128 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 15,479.38 | |
| ECL 129 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 24,342.88 | |
| ECL 134 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 25,500.29 | |
| ECL 135 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 22,306.15 | |
| ECM 7 06/07/2026 | '033874\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE POR DIFERENTES CO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECM 7 06/07/2026 | '033874\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE POR DIFERENTES CO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8260 2 261001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 6,625.93 | 6,625.93 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 6,625.93 | 6,625.93 | 0.00 |
| DEJ 1 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 1,927.61 | 0.00 | |
| DEJ 49 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 500.00 | 0.00 | |
| DEJ 78 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 599.70 | 0.00 | |
| DEJ 90 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 724.75 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 2,873.87 | 0.00 | |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 1,927.61 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 500.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 599.70 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 724.75 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2,873.87 | |
| 8260 2 261001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 35,326.60 | 49,326.31 | 49,326.31 | 35,326.60 |
| 8260 2 261001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 35,326.60 | 49,326.31 | 49,326.31 | 35,326.60 |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 7,199.47 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 5,975.84 | 0.00 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 8,008.40 | 0.00 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 7,675.53 | 0.00 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 5,727.98 | 0.00 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 5,716.30 | 0.00 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 9,022.79 | 0.00 | |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 7,199.47 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 5,975.84 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 8,008.40 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 7,675.53 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 5,727.98 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 5,716.30 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 9,022.79 | |
| 8260 2 261001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 76,973.16 | 102,063.80 | 102,063.80 | 76,973.16 |
| 8260 2 261001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 76,973.16 | 102,063.80 | 102,063.80 | 76,973.16 |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 18,546.87 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 11,636.54 | 0.00 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 14,955.61 | 0.00 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 10,099.66 | 0.00 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 17,780.50 | 0.00 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 12,130.89 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 16,913.73 | 0.00 | |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 18,546.87 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 11,636.54 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 14,955.61 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 10,099.66 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 17,780.50 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 12,130.89 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 16,913.73 | |
| 8260 2 261001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 27,451.48 | 72,176.68 | 72,176.68 | 27,451.48 |
| 8260 2 261001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 27,451.48 | 72,176.68 | 72,176.68 | 27,451.48 |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 14,098.35 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 7,848.71 | 0.00 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 7,782.06 | 0.00 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 18,527.14 | 0.00 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 6,980.14 | 0.00 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 8,696.67 | 0.00 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 8,243.61 | 0.00 | |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 14,098.35 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 7,848.71 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 7,782.06 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 18,527.14 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 6,980.14 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 8,696.67 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 8,243.61 | |
| 8260 2 261001 000001 005100 000070 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 9,146.12 | 21,242.69 | 21,242.69 | 9,146.12 |
| 8260 2 261001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 9,146.12 | 21,242.69 | 21,242.69 | 9,146.12 |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 1,955.24 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 2,959.60 | 0.00 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 4,200.02 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DEJ 77 | 15/08/2026 '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 1,000.16 | 0.00 | |
| DEJ 78 | 31/08/2026 '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 4,858.60 | 0.00 | |
| DEJ 90 | 25/09/2026 '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 2,799.25 | 0.00 | |
| DEJ 91 | 30/09/2026 '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 3,469.82 | 0.00 | |
| ECL 1 | 31/07/2026 '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 1,955.24 | |
| ECL 110 | 31/07/2026 '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 2,959.60 | |
| ECL 112 | 31/07/2026 '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 4,200.02 | |
| ECL 128 | 15/08/2026 '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 1,000.16 | |
| ECL 129 | 31/08/2026 '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 4,858.60 | |
| ECL 134 | 25/09/2026 '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2,799.25 | |
| ECL 135 | 30/09/2026 '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 3,469.82 | |
| 8260 2 261001 000001 005400 000073 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 21,671.72 | 57,585.69 | 57,585.69 | 21,671.72 |
| 8260 2 261001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 21,671.72 | 38,335.69 | 38,335.69 | 21,671.72 |
| DEJ 1 | 31/07/2026 '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 7,765.16 | 0.00 | |
| DEJ 49 | 31/07/2026 '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 3,272.85 | 0.00 | |
| DEJ 51 | 31/07/2026 '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 3,975.05 | 0.00 | |
| DEJ 77 | 15/08/2026 '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 3,428.52 | 0.00 | |
| DEJ 78 | 31/08/2026 '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 9,610.79 | 0.00 | |
| DEJ 90 | 25/09/2026 '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 2,518.95 | 0.00 | |
| DEJ 91 | 30/09/2026 '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 7,764.37 | 0.00 | |
| ECL 1 | 31/07/2026 '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 7,765.16 | |
| ECL 110 | 31/07/2026 '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 3,272.85 | |
| ECL 112 | 31/07/2026 '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 3,975.05 | |
| ECL 128 | 15/08/2026 '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 3,428.52 | |
| ECL 129 | 31/08/2026 '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 9,610.79 | |
| ECL 134 | 25/09/2026 '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2,518.95 | |
| ECL 135 | 30/09/2026 '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 7,764.37 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8260 2 261001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 0.00 |
| DEJ | 65 | 31/08/2026 | '033885\| PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | | 15,833.40 | 0.00 | |
| DEJ | 17 | 25/09/2026 | '033964\| PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | | 3,416.60 | 0.00 | |
| ERF | 10 | 31/08/2026 | '033885\| PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | | 0.00 | 15,833.40 | |
| ERF | 7 | 25/09/2026 | '033964\| PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | | 0.00 | 3,416.60 | |
| | | | 8260 2 261001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 34,251.76 | 60,770.03 | 60,770.03 | 34,251.76 |
| | | | 8260 2 261001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 34,251.76 | 60,770.03 | 60,770.03 | 34,251.76 |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | | 9,083.58 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 12,191.14 | 0.00 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 7,851.24 | 0.00 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 6,759.87 | 0.00 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 7,064.62 | 0.00 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 8,942.01 | 0.00 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 8,877.57 | 0.00 | |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | | 0.00 | 9,083.58 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 0.00 | 12,191.14 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 0.00 | 7,851.24 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 0.00 | 6,759.87 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 0.00 | 7,064.62 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 8,942.01 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 8,877.57 | |
| | | | 8260 2 261001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 261001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 8,020.96 | 14,756.53 | 14,756.53 | 8,020.96 |
| | | | 8260 2 261001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 8,020.96 | 14,756.53 | 14,756.53 | 8,020.96 |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 2,116.04 | 0.00 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 780.39 | 0.00 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 1,150.13 | 0.00 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 3,885.08 | 0.00 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 2,656.70 | 0.00 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 4,168.19 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 0.00 | 2,116.04 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 780.39 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 1,150.13 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 3,885.08 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2,656.70 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 4,168.19 | |
| 8260 2 261001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 41,026.76 | 53,662.40 | 53,662.40 | 41,026.76 |
| 8260 2 261001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 41,026.76 | 53,662.40 | 53,662.40 | 41,026.76 |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 10,543.32 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 10,863.09 | 0.00 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 9,890.07 | 0.00 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 3,000.19 | 0.00 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 5,956.09 | 0.00 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 3,689.66 | 0.00 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 9,719.98 | 0.00 | |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 10,543.32 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 10,863.09 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 9,890.07 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 3,000.19 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 5,956.09 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 3,689.66 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 9,719.98 | |
| 8260 2 261001 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 12,628.48 | 42,275.14 | 42,275.14 | 12,628.48 |
| 8260 2 261001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 12,628.48 | 42,275.14 | 42,275.14 | 12,628.48 |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 4,528.82 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 6,100.94 | 0.00 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 5,109.00 | 0.00 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 5,726.55 | 0.00 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 10,279.90 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 5,119.80 | 0.00 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 5,410.13 | 0.00 | |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | | 0.00 | 4,528.82 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 0.00 | 6,100.94 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 0.00 | 5,109.00 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 0.00 | 5,726.55 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 0.00 | 10,279.90 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 5,119.80 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 5,410.13 | |
| 8260 2 261001 000001 008000 000106 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 009000 | | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 6,280.00 | 0.00 | 0.00 | 6,280.00 |
| 8260 2 261001 000001 009000 000025 | | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 6,280.00 | 0.00 | 0.00 | 6,280.00 |
| 8260 2 261001 000002 | | | | HACIENDA | 43,447.96 | 74,496.26 | 74,496.26 | 43,447.96 |
| 8260 2 261001 000002 001000 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 28,446.52 | 59,030.76 | 59,030.76 | 28,446.52 |
| 8260 2 261001 000002 001000 000029 | | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 28,446.52 | 59,030.76 | 59,030.76 | 28,446.52 |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | | 7,226.21 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 10,220.97 | 0.00 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 7,813.48 | 0.00 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 7,003.23 | 0.00 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 8,448.18 | 0.00 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 8,684.43 | 0.00 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 9,634.26 | 0.00 | |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | | 0.00 | 7,226.21 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 0.00 | 10,220.97 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 0.00 | 7,813.48 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 0.00 | 7,003.23 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 0.00 | 8,448.18 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 8,684.43 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 9,634.26 | |
| 8260 2 261001 000002 001000 000083 | | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000002 001400 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 15,001.44 | 15,465.50 | 15,465.50 | 15,001.44 |
| 8260 2 261001 000002 001400 000033 | | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 15,001.44 | 15,465.50 | 15,465.50 | 15,001.44 |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | | 2,680.78 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DEJ 49 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 1,135.69 | 0.00 | |
| DEJ 51 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 2,685.33 | 0.00 | |
| DEJ 77 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 1,650.00 | 0.00 | |
| DEJ 78 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 3,464.40 | 0.00 | |
| DEJ 90 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 1,268.99 | 0.00 | |
| DEJ 91 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 2,580.31 | 0.00 | |
| ECL 1 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 2,680.78 | |
| ECL 110 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 1,135.69 | |
| ECL 112 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 2,685.33 | |
| ECL 128 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 1,650.00 | |
| ECL 129 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 3,464.40 | |
| ECL 134 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 1,268.99 | |
| ECL 135 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2,580.31 | |
| 8260 2 261001 000002 001400 000087 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 377,217.68 | 702,641.84 | 702,641.84 | 377,217.68 |
| 8260 2 261001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 30,653.04 | 89,784.83 | 89,784.83 | 30,653.04 |
| 8260 2 261001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 30,653.04 | 89,784.83 | 89,784.83 | 30,653.04 |
| DEJ 1 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 15,049.44 | 0.00 | |
| DEJ 49 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 11,259.86 | 0.00 | |
| DEJ 51 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 9,125.97 | 0.00 | |
| DEJ 77 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 11,496.31 | 0.00 | |
| DEJ 78 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 16,758.69 | 0.00 | |
| DEJ 90 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 10,544.02 | 0.00 | |
| DEJ 91 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 14,950.54 | 0.00 | |
| ECL 1 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 15,049.44 | |
| ECL 110 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 11,259.86 | |
| ECL 112 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 9,125.97 | |
| ECL 131 06/08/2026 | '033921\| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN | | 600.00 | 0.00 | |
| ECL 131 06/08/2026 | '033921\| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN | | 0.00 | 600.00 | |
| ECL 128 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 11,496.31 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 16,758.69 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 10,544.02 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 14,950.54 | |
| 8260 2 261001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 80,005.28 | 117,963.25 | 117,963.25 | 80,005.28 |
| 8260 2 261001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 80,005.28 | 117,963.25 | 117,963.25 | 80,005.28 |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 18,188.99 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 13,859.07 | 0.00 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 13,974.25 | 0.00 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 15,428.53 | 0.00 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 18,942.00 | 0.00 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 15,278.77 | 0.00 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 22,291.64 | 0.00 | |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 18,188.99 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 13,859.07 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 13,974.25 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 15,428.53 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 18,942.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 15,278.77 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 22,291.64 | |
| 8260 2 261001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 167,348.92 | 305,497.79 | 305,497.79 | 167,348.92 |
| 8260 2 261001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 167,348.92 | 305,497.79 | 305,497.79 | 167,348.92 |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 42,445.26 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 39,523.49 | 0.00 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 47,927.46 | 0.00 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 35,884.74 | 0.00 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 46,977.99 | 0.00 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 48,095.67 | 0.00 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 44,643.18 | 0.00 | |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 42,445.26 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 39,523.49 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 47,927.46 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 35,884.74 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 46,977.99 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 48,095.67 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 44,643.18 | |
| 8260 2 261001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 34,038.24 | 64,043.54 | 64,043.54 | 34,038.24 |
| 8260 2 261001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 34,038.24 | 64,043.54 | 64,043.54 | 34,038.24 |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 11,839.86 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 7,564.19 | 0.00 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 7,287.97 | 0.00 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 8,600.96 | 0.00 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 10,240.08 | 0.00 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 7,278.14 | 0.00 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 11,232.34 | 0.00 | |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 11,839.86 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 7,564.19 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 7,287.97 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 8,600.96 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 10,240.08 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 7,278.14 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 11,232.34 | |
| 8260 2 261001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 57,393.68 | 99,161.60 | 99,161.60 | 57,393.68 |
| 8260 2 261001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 57,393.68 | 99,161.60 | 99,161.60 | 57,393.68 |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 14,235.81 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 14,030.42 | 0.00 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 11,395.15 | 0.00 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 16,932.57 | 0.00 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 14,647.10 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 12,945.14 | 0.00 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 14,975.41 | 0.00 | |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 14,235.81 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 14,030.42 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 11,395.15 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 16,932.57 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 14,647.10 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 12,945.14 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 14,975.41 | |
| 8260 2 261001 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 7,778.52 | 26,190.83 | 26,190.83 | 7,778.52 |
| 8260 2 261001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 7,778.52 | 26,190.83 | 26,190.83 | 7,778.52 |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 1,959.17 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 3,485.70 | 0.00 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 3,975.22 | 0.00 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 6,163.65 | 0.00 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 1,213.70 | 0.00 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 3,563.65 | 0.00 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 5,829.74 | 0.00 | |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 1,959.17 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 3,485.70 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 3,975.22 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 6,163.65 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 1,213.70 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 3,563.65 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 5,829.74 | |
| 8260 2 261001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 611,436.57 | 611,436.57 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 2 261001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 610,933.02 | 610,933.02 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 610,933.02 | 610,933.02 | 0.00 |
| D | 13 | 30/09/2026 | '034013\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 13 | 30/09/2026 | '034013\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 14 | 30/09/2026 | '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 14 | 30/09/2026 | '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 15 | 30/09/2026 | '034015\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 15 | 30/09/2026 | '034015\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DEJ | 41 | 31/07/2026 | '033743\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 97,975.47 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 31/07/2026 | '033746\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO | | 107,795.97 | 0.00 | |
| DEJ | 2 | 14/08/2026 | '033778\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 83,618.13 | 0.00 | |
| DEJ | 8 | 31/08/2026 | '033802\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO | | 108,098.45 | 0.00 | |
| DEJ | 78 | 30/09/2026 | '034078\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 SEPTIMBRE | | 104,154.90 | 0.00 | |
| DEJ | 79 | 30/09/2026 | '034084\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 103,290.10 | 0.00 | |
| ECN | 34 | 31/07/2026 | '033743\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 97,975.47 | |
| ECN | 35 | 31/07/2026 | '033746\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO | | 0.00 | 107,795.97 | |
| ECN | 17 | 14/08/2026 | '033778\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 83,618.13 | |
| ECN | 22 | 31/08/2026 | '033802\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO | | 0.00 | 108,098.45 | |
| ECN | 46 | 30/09/2026 | '034078\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 SEPTIMBRE | | 0.00 | 104,154.90 | |
| ECN | 47 | 30/09/2026 | '034084\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 103,290.10 | |
| 8260 2 261001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 503.55 | 503.55 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 503.55 | 503.55 | 0.00 |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 503.55 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 503.55 | |
| 8260 2 261001 000009 002002 000130 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261003 | | | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA | 293,171.92 | 459,073.54 | 459,073.54 | 293,171.92 |
| 8260 2 261003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 293,171.92 | 459,073.54 | 459,073.54 | 293,171.92 |
| 8260 2 261003 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 151,563.80 | 238,508.58 | 238,508.58 | 151,563.80 |
| 8260 2 261003 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 151,563.80 | 238,508.58 | 238,508.58 | 151,563.80 |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 68,330.97 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 17,680.48 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 45,058.23 | 0.00 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 63,919.19 | 0.00 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 15,035.76 | 0.00 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 14,663.73 | 0.00 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 13,820.22 | 0.00 | |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 68,330.97 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 17,680.48 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 45,058.23 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 63,919.19 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 15,035.76 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 14,663.73 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 13,820.22 | |
| 8260 2 261003 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261003 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 141,608.12 | 220,564.96 | 220,564.96 | 141,608.12 |
| 8260 2 261003 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 141,608.12 | 220,564.96 | 220,564.96 | 141,608.12 |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 14,937.44 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 34,350.99 | 0.00 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 31,973.67 | 0.00 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 32,049.41 | 0.00 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 41,913.45 | 0.00 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 35,097.57 | 0.00 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 30,242.43 | 0.00 | |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 14,937.44 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 34,350.99 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 31,973.67 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 32,049.41 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 41,913.45 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 35,097.57 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 30,242.43 | |
| 8260 2 261003 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8260 2 261004 | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS | 2,082.26 | 44,069.12 | 44,069.12 | 2,082.26 |
| | | | 8260 2 261004 000001 | GOBERNACIÓN | 2,082.26 | 38,403.12 | 38,403.12 | 2,082.26 |
| | | | 8260 2 261004 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 261004 000001 001000 000100 | REGIDORES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 261004 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,543.60 | 3,543.60 | 0.00 |
| | | | 8260 2 261004 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,543.60 | 3,543.60 | 0.00 |
| DEJ | 74 | 31/08/2026 | '033917\| PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS 2017 DE PRESIDENSIA | | | 320.00 | 0.00 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033861\| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO JEEP GRAND CHEROKEE 2015 DEL H AYUNTAMIENTO | | | 1,443.60 | 0.00 | |
| DEJ | 87 | 25/09/2026 | '034051\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE LA LINEA DEL IZAMIENTO DE BANDERA . | | | 405.00 | 0.00 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | '034066\| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | | 725.00 | 0.00 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | '034062\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | | 650.00 | 0.00 | |
| ECL | 125 | 31/08/2026 | '033917\| PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS 2017 DE PRESIDENSIA | | | 0.00 | 320.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | '033861\| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO JEEP GRAND CHEROKEE 2015 DEL H AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,443.60 | |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | '034051\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE LA LINEA DEL IZAMIENTO DE BANDERA . | | | 0.00 | 405.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | '034066\| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | | 0.00 | 725.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | '034062\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | | 0.00 | 650.00 | |
| | | | 8260 2 261004 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 261004 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,082.26 | 0.00 | 0.00 | 2,082.26 |
| | | | 8260 2 261004 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,082.26 | 0.00 | 0.00 | 2,082.26 |
| | | | 8260 2 261004 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 261004 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033859\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN XTERRA 2025 DEL H AYUTAMIENTO | | | 780.00 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | '033859\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN XTERRA 2025 DEL H AYUTAMIENTO | | | 0.00 | 780.00 | |
| | | | 8260 2 261004 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 261004 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 261004 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033868\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HD 2022 | | | 1,040.00 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | '033868\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HD 2022 | | | 0.00 | 1,040.00 | |
| | | | 8260 2 261004 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 30,759.32 | 30,759.32 | 0.00 |
| | | | 8260 2 261004 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 0.00 | 30,759.32 | 30,759.32 | 0.00 |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033863\| PAGO DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL (BODEGA) STOCK (RELLENOS) | | | 7,830.00 | 0.00 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | '034064\| PAGO DE LUBRICANTE PARA STOCK EN BODEGA TALLER MUNICIPAL | | | 6,271.72 | 0.00 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | '034097\| PAGO DE LUBRICANTE STOCK RELLENOS EN TALLER MUNICIPAL | | | 6,913.60 | 0.00 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | '034100\| PAGO DE LUBRICANTES PARA STCK BODEGA RELLENO EN TALLER MUNICIPAL | | | 9,744.00 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | '033863\| PAGO DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL (BODEGA) STOCK (RELLENOS) | | | 0.00 | 7,830.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | '034064\| PAGO DE LUBRICANTE PARA STOCK EN BODEGA TALLER MUNICIPAL | | | 0.00 | 6,271.72 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | '034097\| PAGO DE LUBRICANTE STOCK RELLENOS EN TALLER MUNICIPAL | | | 0.00 | 6,913.60 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | '034100\| PAGO DE LUBRICANTES PARA STCK BODEGA RELLENO EN TALLER MUNICIPAL | | | 0.00 | 9,744.00 | |
| | | | 8260 2 261004 000001 005400 000073 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 261004 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 678.92 | 678.92 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 2 261004 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 678.92 | 678.92 | 0.00 |
| DEJ | 68 | 31/07/2026 | '033827\| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DEL AREA DE DEPORTES | | 678.92 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 31/07/2026 | '033827\| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DEL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 678.92 | |
| 8260 2 261004 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,601.28 | 1,601.28 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,601.28 | 1,601.28 | 0.00 |
| DEJ | 95 | 30/09/2026 | '034073\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES PARA VEHICULO TOYOYA SIENA 14999 CASA DE LA CULTURA | | 1,601.28 | 0.00 | |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | '034073\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES PARA VEHICULO TOYOYA SIENA 14999 CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 1,601.28 | |
| 8260 2 261004 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033857\| PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 650.00 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | '033857\| PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 650.00 | |
| 8260 2 261004 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 5,016.00 | 5,016.00 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| DEJ | 95 | 30/09/2026 | '034075\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE OBRAS PUBLICAS | | 780.00 | 0.00 | |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | '034075\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 780.00 | |
| 8260 2 261004 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 2,237.60 | 2,237.60 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 2,237.60 | 2,237.60 | 0.00 |
| DEJ | 95 | 30/09/2026 | '034071\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 910.00 | 0.00 | |
| DEJ | 95 | 30/09/2026 | '034072\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD F-150 2013 DE MAQUINADIRIA PESADA | | 910.00 | 0.00 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | '034113\| PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 417.60 | 0.00 | |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | '034071\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 910.00 | |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | '034072\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD F-150 2013 DE MAQUINADIRIA PESADA | | 0.00 | 910.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | '034113\| PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 417.60 | |
| 8260 2 261004 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,748.40 | 1,748.40 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,748.40 | 1,748.40 | 0.00 |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 560.00 | 0.00 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | '034063\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPA | | 910.00 | 0.00 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | '034101\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 278.40 | 0.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | '034063\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPA | | 0.00 | 910.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | '034101\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 278.40 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 560.00 | |
| 8260 2 261004 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 250.00 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 250.00 | |
| 8260 2 261004 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261004 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261005 | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA | -6,065.75 | 15,106.75 | 1,613.57 | 7,427.43 |
| 8260 2 261005 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -6,065.75 | 15,106.75 | 1,613.57 | 7,427.43 |
| 8260 2 261005 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -6,065.75 | 15,106.75 | 1,613.57 | 7,427.43 |
| 8260 2 261005 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -6,065.75 | 15,106.75 | 1,613.57 | 7,427.43 |
| DEJ | 69 | 09/07/2026 | '033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 5,616.59 | 0.00 | |
| DEJ | 70 | 09/07/2026 | '033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | -5,616.59 | 0.00 | |
| DEJ | 54 | 06/08/2026 | '033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 5,616.59 | 0.00 | |
| DEJ | 11 | 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 840.00 | 0.00 | |
| DEJ | 11 | 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 290.00 | 0.00 | |
| DEJ | 12 | 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | -840.00 | 0.00 | |
| DEJ | 12 | 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | -290.00 | 0.00 | |
| DEJ | 13 | 31/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 840.00 | 0.00 | |
| DEJ | 13 | 31/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 290.00 | 0.00 | |
| ECN | 45 | 06/08/2026 | '033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 5,616.59 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 1,613.57 | 0.00 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 0.00 | 1,613.57 | |
| ECN | 26 | 31/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 840.00 | |
| ECN | 26 | 31/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 290.00 | |
| 8260 2 261006 | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA | 0.00 | 15,533.18 | 15,533.18 | 0.00 |
| 8260 2 261006 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 15,533.18 | 15,533.18 | 0.00 |
| 8260 2 261006 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 4,002.00 | 4,002.00 | 0.00 |
| 8260 2 261006 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 4,002.00 | 4,002.00 | 0.00 |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | '034065\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA | | 4,002.00 | 0.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | '034065\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 4,002.00 | |
| 8260 2 261006 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 11,531.18 | 11,531.18 | 0.00 |
| 8260 2 261006 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 11,531.18 | 11,531.18 | 0.00 |
| DEJ | 68 | 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 1,508.00 | 0.00 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033867\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMION INTERNATIONAL 2022 RECOLECTOR ASEO Y LIMPIA | | 3,886.78 | 0.00 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | '034101\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 6,136.40 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | '033867\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMION INTERNATIONAL 2022 RECOLECTOR ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 3,886.78 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 141 | 30/09/2026 | '034101\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | | 0.00 | 6,136.40 | |
| EZM | 4 | 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | | 0.00 | 1,508.00 | |
| | | | 8260 2 271003 | PANTALON TACTICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271003 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271005 | GORRA TIPO BEISBOLERA | 0.00 | 7,714.00 | 7,714.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271005 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,714.00 | 7,714.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271005 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271005 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271005 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 7,714.00 | 7,714.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271005 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 7,714.00 | 7,714.00 | 0.00 |
| ERF | 2 | 20/08/2026 | '033873\| REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE UNIFORMES PARA EVENT | | | 7,714.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 20/08/2026 | '033873\| REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE UNIFORMES PARA EVENT | | | 0.00 | 7,714.00 | |
| | | | 8260 2 271005 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271007 | PLAYERA TIPO POLO | 0.00 | 20,729.20 | 20,729.20 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271007 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 20,729.20 | 20,729.20 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271007 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 18,676.00 | 18,676.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271007 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 18,676.00 | 18,676.00 | 0.00 |
| DEJ | 21 | 31/07/2026 | '033699\| PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADOS | | | 18,676.00 | 0.00 | |
| ECL | 95 | 31/07/2026 | '033699\| PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADOS | | | 0.00 | 18,676.00 | |
| | | | 8260 2 271007 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,053.20 | 2,053.20 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271007 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,053.20 | 2,053.20 | 0.00 |
| DEJ | 27 | 14/08/2026 | '033786\| PAGO DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE TURISMO | | | 2,053.20 | 0.00 | |
| ECL | 94 | 14/08/2026 | '033786\| PAGO DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE TURISMO | | | 0.00 | 2,053.20 | |
| | | | 8260 2 271010 | PLAYERA MANGA LARGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271010 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271010 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271010 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271011 | CHALECO DE SEGURIDAD VIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271011 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271011 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271011 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271012 | CAMISA DE MEZCLILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271012 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271012 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271012 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271013 | PANTALON DE MEZCLILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271013 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271013 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271013 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271014 | PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA | 0.00 | 10,436.00 | 10,436.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271014 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 10,436.00 | 10,436.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271014 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271014 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271014 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 10,436.00 | 10,436.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8260 2 271014 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 10,436.00 | 10,436.00 | 0.00 |
| DEJ 59 20/08/2026 | '033875\| PAGO DE PLAYERAS DEPORITVAS PARA EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | 10,436.00 | 0.00 | |
| ERF 5 20/08/2026 | '033875\| PAGO DE PLAYERAS DEPORITVAS PARA EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | 0.00 | 10,436.00 | |
| 8260 2 271015 | PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271015 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271015 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271015 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271016 | ZAPATOS ARCOBOTS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271016 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271016 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271016 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271017 | FAJAS CHICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271017 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271017 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271017 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271018 | FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271018 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271018 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271018 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271019 | FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271019 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271019 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271019 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271020 | FAJAS EXTRAGRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271020 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271020 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271020 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271021 | GUANTES GAMUSA LARGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271021 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271021 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271021 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271022 | PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271022 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271022 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271022 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271023 | PANTALON DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271023 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271023 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271023 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271024 | CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA | 0.00 | 6,171.20 | 6,171.20 | 0.00 |
| 8260 2 271024 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,171.20 | 6,171.20 | 0.00 |
| 8260 2 271024 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,171.20 | 6,171.20 | 0.00 |
| 8260 2 271024 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,171.20 | 6,171.20 | 0.00 |
| DEJ 21 31/07/2026 | '033699\| PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADOS | | 6,171.20 | 0.00 | |
| ECL 95 31/07/2026 | '033699\| PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADOS | | 0.00 | 6,171.20 | |
| 8260 2 271025 | CASACA TACTICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271025 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271025 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271025 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271026 | PLAYERA DE COMBATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271026 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271026 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 271026 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8260 2 271027 | UNIFORME QUIRURGICO SKECHERS DAMA | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271027 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271027 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 271027 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| D | 8 | 21/07/2026 | | '033719\| COMPROBACION POR LA COMPRA DE UNIFORME A TRABAJADO | | 5,420.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 21/07/2026 | | '033719\| COMPROBACION POR LA COMPRA DE UNIFORME A TRABAJADO | | 0.00 | 5,420.00 | |
| | | | 8260 2 272004 | CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 272004 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 272004 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 272004 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 272005 | CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 272005 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 272005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 272005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 273001 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 117,928.40 | 118,503.40 | -575.00 |
| | | | 8260 2 273001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 117,928.40 | 118,503.40 | -575.00 |
| | | | 8260 2 273001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 273001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 |
| DEJ | 67 | 19/08/2026 | | '033900\| PAGO DE FACTURA 58922 INSUMOS PARA EVENTO DEL BARRAZO SEGUN FACTURA ANEXA | | 17,600.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 19/08/2026 | | '033900\| PAGO DE FACTURA 58922 INSUMOS PARA EVENTO DEL BARRAZO SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 17,600.00 | |
| | | | 8260 2 273001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 100,328.40 | 100,903.40 | -575.00 |
| | | | 8260 2 273001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 100,328.40 | 100,903.40 | -575.00 |
| DEJ | 26 | 31/07/2026 | | '033716\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE BEIS BOL | | 8,352.00 | 0.00 | |
| DEJ | 27 | 31/07/2026 | | '033726\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO | | 6,101.60 | 0.00 | |
| DEJ | 46 | 10/08/2026 | | '033803\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DEJ | 46 | 10/08/2026 | | '033835\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LA PREMIACION DE CARRERA DE BUGUIS | | 13,340.00 | 0.00 | |
| DEJ | 46 | 10/08/2026 | | '033836\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARREAS DE BUGUIS | | 13,340.00 | 0.00 | |
| DEJ | 46 | 10/08/2026 | | '033837\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARRERAS DE BUGUIS | | 13,340.00 | 0.00 | |
| DEJ | 46 | 10/08/2026 | | '033838\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARRERAS DE BUGUIS | | 13,340.00 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 31/08/2026 | | '033832\| PAGO DE TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL | | 4,118.00 | 0.00 | |
| DEJ | 74 | 30/09/2026 | | '034032\| PAGO DE MATERIAL DEPORTVO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE VADO HONDO Y ARRANQUE DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL PRIMERA FUERZA | | 6,356.80 | 0.00 | |
| DEJ | 74 | 30/09/2026 | | '033974\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN EL TORNEO DE SOFTBOL DE AGRUPACIONES MUSICALES | | 16,240.00 | 0.00 | |
| ECL | 100 | 31/07/2026 | | '033716\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE BEIS BOL | | 0.00 | 8,352.00 | |
| ECL | 101 | 31/07/2026 | | '033726\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO | | 0.00 | 6,101.60 | |
| ECL | 112 | 10/08/2026 | | '033835\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LA PREMIACION DE CARRERA DE BUGUIS | | 0.00 | 13,340.00 | |
| ECL | 112 | 10/08/2026 | | '033836\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARREAS DE BUGUIS | | 0.00 | 13,340.00 | |
| ECL | 112 | 10/08/2026 | | '033837\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARRERAS DE BUGUIS | | 0.00 | 13,340.00 | |
| ECL | 112 | 10/08/2026 | | '033838\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARRERAS DE BUGUIS | | 0.00 | 13,340.00 | |
| ECL | 112 | 10/08/2026 | | '033803\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO | | 0.00 | 5,800.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 104 | 31/08/2026 | '033832\| PAGO DE TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL | | 0.00 | 4,118.00 | |
| ECL | 126 | 25/09/2026 | '034045\| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 575.00 | |
| ECL | 121 | 30/09/2026 | '034032\| PAGO DE MATERIAL DEPORTVO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE VADO HONDO Y ARRANQUE DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL PRIMERA FUERZA | | 0.00 | 6,356.80 | |
| ECL | 121 | 30/09/2026 | '033974\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN EL TORNEO DE SOFTBOL DE AGRUPACIONES MUSICALES | | 0.00 | 16,240.00 | |
| 8260 2 273001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 274003 | | | TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS | 0.00 | 9,591.50 | 9,591.50 | 0.00 |
| 8260 2 274003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,591.50 | 9,591.50 | 0.00 |
| 8260 2 274003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 825.00 | 825.00 | 0.00 |
| 8260 2 274003 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 825.00 | 825.00 | 0.00 |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 825.00 | 0.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 825.00 | |
| 8260 2 274003 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 274003 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 274003 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 274003 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 274003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 8,766.50 | 8,766.50 | 0.00 |
| 8260 2 274003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 8,766.50 | 8,766.50 | 0.00 |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,440.00 | 0.00 | |
| DEJ | 98 | 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 6,326.50 | 0.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,440.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 6,326.50 | |
| 8260 2 274003 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 274003 000009 002002 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 274003 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 282001 | | | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 282001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 282001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 282001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 283007 | | | BOTA TACTICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 283007 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 283007 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 283007 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 291001 | | | HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES | -227.36 | 15,302.51 | 14,952.51 | 122.64 |
| 8260 2 291001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,389.51 | 5,389.51 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 60.00 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 60.00 | |
| 8260 2 291001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 750.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 118 | 31/08/2026 | | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 750.00 | |
| | | | 8260 2 291001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 291001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| DEJ | 88 | 25/09/2026 | | '034055\| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-150 2000 DEL TALLER MUNICIPAL | | 50.00 | 0.00 | |
| ECL | 132 | 26/09/2026 | | '034055\| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-150 2000 DEL TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 50.00 | |
| | | | 8260 2 291001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 291001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 291001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 291001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 290.00 | 0.00 | |
| DEJ | 87 | 25/09/2026 | | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 400.00 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 290.00 | |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 400.00 | |
| | | | 8260 2 291001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 291001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 291001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 291001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 91.01 | 91.01 | 0.00 |
| | | | 8260 2 291001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 91.01 | 91.01 | 0.00 |
| DEJ | 60 | 31/07/2026 | | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 91.01 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 31/07/2026 | | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 91.01 | |
| | | | 8260 2 291001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,748.50 | 3,748.50 | 0.00 |
| | | | 8260 2 291001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 3,748.50 | 3,748.50 | 0.00 |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 3,748.50 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,748.50 | |
| | | | 8260 2 291001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 291001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 291001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 291001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 291001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 9,563.00 | 9,563.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 291001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 752.00 | 752.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 291001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 752.00 | 752.00 | 0.00 |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 282.00 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 470.00 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 470.00 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 282.00 | |
| | | | 8260 2 291001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 291001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 4,165.00 | 4,165.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 291001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 4,165.00 | 4,165.00 | 0.00 |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,035.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 74 | 31/08/2026 | '033916\| PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES Y AREAS DEL AYUNTAMIENTOS | | | 1,210.00 | 0.00 | |
| DEJ | 87 | 25/09/2026 | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | | 920.00 | 0.00 | |
| ECL | 125 | 31/08/2026 | '033916\| PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES Y AREAS DEL AYUNTAMIENTOS | | | 0.00 | 1,210.00 | |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | | 0.00 | 920.00 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 2,035.00 | |
| 8260 2 291001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| DEJ | 52 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 1,010.00 | 0.00 | |
| DEJ | 87 | 25/09/2026 | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | | 730.00 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 1,010.00 | |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | | 0.00 | 730.00 | |
| 8260 2 291001 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 2,906.00 | 2,906.00 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 2,906.00 | 2,906.00 | 0.00 |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 57.00 | 0.00 | |
| DEJ | 87 | 25/09/2026 | '034049\| PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO | | | 2,849.00 | 0.00 | |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | '034049\| PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO | | | 0.00 | 2,849.00 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 57.00 | |
| 8260 2 291001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | -227.36 | 350.00 | 0.00 | 122.64 |
| 8260 2 291001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | -227.36 | 350.00 | 0.00 | 122.64 |
| 8260 2 291001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | -227.36 | 350.00 | 0.00 | 122.64 |
| DEJ | 11 | 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | | 175.00 | 0.00 | |
| DEJ | 12 | 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | | -175.00 | 0.00 | |
| DEJ | 13 | 31/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | | 175.00 | 0.00 | |
| ECN | 26 | 31/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | | 0.00 | 175.00 | |
| 8260 2 292001 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | | 5,894.00 | 1,300.00 | 0.00 | 7,194.00 |
| 8260 2 292001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 292001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 292001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 292001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 292001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 292001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 292001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 5,894.00 | 1,300.00 | 0.00 | 7,194.00 |
| 8260 2 292001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 5,894.00 | 1,300.00 | 0.00 | 7,194.00 |
| 8260 2 292001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 5,894.00 | 1,300.00 | 0.00 | 7,194.00 |
| DEJ | 11 | 21/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | | 650.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 12 | 21/08/2026 | | 033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | -650.00 | 0.00 | |
| DEJ | 13 | 31/08/2026 | | 033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 650.00 | 0.00 | |
| ECN | 26 | 31/08/2026 | | 033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 650.00 | |
| | | | 8260 2 292002 | CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 292002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 292002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 292002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 292002 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 292002 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 292002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 292002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 292002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 292002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 292002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 292002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 292002 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 292002 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 293013 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 293013 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 293013 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 293013 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 294001 | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 1,020.80 | 1,020.80 | 0.00 |
| | | | 8260 2 294001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 294001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 294001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 294001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 294001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 294001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 452.40 | 452.40 | 0.00 |
| | | | 8260 2 294001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 452.40 | 452.40 | 0.00 |
| | | | 8260 2 294001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 452.40 | 452.40 | 0.00 |
| DEJ | 22 | 31/07/2026 | | 033712\| PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA PARA DIFERETES AREAS EL AYUNTAMIENTO | | 452.40 | 0.00 | |
| ECL | 96 | 31/07/2026 | | 033712\| PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA PARA DIFERETES AREAS EL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 452.40 | |
| | | | 8260 2 294001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 568.40 | 568.40 | 0.00 |
| | | | 8260 2 294001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 568.40 | 568.40 | 0.00 |
| | | | 8260 2 294001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 568.40 | 568.40 | 0.00 |
| DEJ | 22 | 31/07/2026 | | 033712\| PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA PARA DIFERETES AREAS EL AYUNTAMIENTO | | 568.40 | 0.00 | |
| ECL | 96 | 31/07/2026 | | 033712\| PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA PARA DIFERETES AREAS EL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 568.40 | |
| | | | 8260 2 294001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 294001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 294001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 296001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,299.86 | 319,744.10 | 301,748.76 | 38,295.20 |
| | | | 8260 2 296001 000001 | GOBERNACIÓN | 28,339.38 | 100,486.70 | 100,486.70 | 28,339.38 |
| | | | 8260 2 296001 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 2 296001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 001000 000100 | | | REGIDORES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 44,004.28 | 44,004.28 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 44,004.28 | 44,004.28 | 0.00 |
| DEJ | 84 | 11/08/2026 | '034011\| PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO EN COMODATO VANS BLANCA | | 8,120.00 | 0.00 | |
| DEJ | 68 | 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DEJ | 95 | 30/09/2026 | '034098\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO VAN EXPRESS 2012 DE PRESIDENCIA | | 2,006.80 | 0.00 | |
| DEJ | 95 | 30/09/2026 | '034099\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 7,780.96 | 0.00 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | '034066\| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | 1,215.68 | 0.00 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | '034062\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | 335.24 | 0.00 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | '034079\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 14,105.60 | 0.00 | |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | '034098\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO VAN EXPRESS 2012 DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 2,006.80 | |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | '034099\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 7,780.96 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | '034066\| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 1,215.68 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | '034062\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 335.24 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | '034079\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 14,105.60 | |
| ECM | 3 | 11/08/2026 | '034011\| PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO EN COMODATO VANS BLANCA | | 0.00 | 8,120.00 | |
| EZM | 4 | 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 10,440.00 | |
| 8260 2 296001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 28,339.38 | 330.00 | 330.00 | 28,339.38 |
| 8260 2 296001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 28,339.38 | 330.00 | 330.00 | 28,339.38 |
| DEJ | 88 | 25/09/2026 | '034056\| PAGO DEPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 330.00 | 0.00 | |
| ECL | 132 | 26/09/2026 | '034056\| PAGO DEPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 330.00 | |
| 8260 2 296001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 14,936.65 | 14,936.65 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 14,936.65 | 14,936.65 | 0.00 |
| DEJ | 68 | 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 8,584.00 | 0.00 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033859\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN XTERRA 2025 DEL H AYUTAMIENTO | | 320.65 | 0.00 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | '034081\| PAGO PARA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DODGE NITRO SLT 2007 DE OFICIALIA MAYOR | | 6,032.00 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | '033859\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN XTERRA 2025 DEL H AYUTAMIENTO | | 0.00 | 320.65 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | '034081\| PAGO PARA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DODGE NITRO SLT 2007 DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 6,032.00 | |
| EZM | 4 | 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 8,584.00 | |
| 8260 2 296001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 428.04 | 428.04 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 428.04 | 428.04 | 0.00 |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033868\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HD 2022 | | 428.04 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | '033868\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HD 2022 | | 0.00 | 428.04 | |
| 8260 2 296001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 0.00 | 1,774.00 | 1,774.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15 | 0.00 | 1,774.00 | 1,774.00 | 0.00 |
| DEJ | 88 | 25/09/2026 | '034053\| PAGO DE REFACCIONES PARA COMPRESORA DE AIRE DEL TALLER MUNICIPAL | | 660.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 88 | 25/09/2026 | | '034055\| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-150 2000 DEL TALLER MUNICIPAL | | 315.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 799.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 799.00 | |
| ECL | 132 | 26/09/2026 | | '034053\| PAGO DE REFACCIONES PARA COMPRESORA DE AIRE DEL TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 660.00 | |
| ECL | 132 | 26/09/2026 | | '034055\| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-150 2000 DEL TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 315.00 | |
| | | | 8260 2 296001 000001 005400 000073 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 296001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 7,656.00 | 7,656.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 296001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 7,656.00 | 7,656.00 | 0.00 |
| DEJ | 68 | 18/08/2026 | | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 7,656.00 | 0.00 | |
| EZM | 4 | 18/08/2026 | | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 7,656.00 | |
| | | | 8260 2 296001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 296001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,172.01 | 3,172.01 | 0.00 |
| | | | 8260 2 296001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 696.00 | 696.00 | 0.00 |
| DEJ | 34 | 31/08/2026 | | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 696.00 | 0.00 | |
| ECL | 100 | 31/08/2026 | | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 696.00 | |
| | | | 8260 2 296001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 2,476.01 | 2,476.01 | 0.00 |
| DEJ | 68 | 31/07/2026 | | '033827\| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DEL AREA DE DEPORTES | | 2,476.01 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 31/07/2026 | | '033827\| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DEL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 2,476.01 | |
| | | | 8260 2 296001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 296001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |
| DEJ | 68 | 18/08/2026 | | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 986.00 | 0.00 | |
| EZM | 4 | 18/08/2026 | | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 986.00 | |
| | | | 8260 2 296001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 2 296001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 27,199.72 | 27,199.72 | 0.00 |
| | | | 8260 2 296001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 12,119.72 | 12,119.72 | 0.00 |
| DEJ | 68 | 18/08/2026 | | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 11,542.00 | 0.00 | |
| DEJ | 95 | 30/09/2026 | | '034073\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES PARA VEHICULO TOYOYA SIENA 14999 CASA DE LA CULTURA | | 577.72 | 0.00 | |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | | '034073\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES PARA VEHICULO TOYOYA SIENA 14999 CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 577.72 | |
| EZM | 4 | 18/08/2026 | | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 11,542.00 | |
| | | | 8260 2 296001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 |
| DEJ | 66 | 10/08/2026 | | '033886\| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO TOYOTA SIENA 1999 ASIGNADA A CASA DE LA CULTURA | | 15,080.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 10/08/2026 | | '033886\| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO TOYOTA SIENA 1999 ASIGNADA A CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 15,080.00 | |
| | | | 8260 2 296001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 6,598.12 | 6,598.12 | 0.00 |
| | | | 8260 2 296001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 6,598.12 | 6,598.12 | 0.00 |
| | | | 8260 2 296001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 6,598.12 | 6,598.12 | 0.00 |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | | '033857\| PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 392.12 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033860\| PAGO DE REFACCIONES DEL VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,856.00 | 0.00 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | '034077\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 | | 4,350.00 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | '033857\| PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 392.12 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | '033860\| PAGO DE REFACCIONES DEL VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,856.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | '034077\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 | | 0.00 | 4,350.00 | |
| 8260 2 296001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 95,396.94 | 95,396.94 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,275.79 | 4,275.79 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 4,275.79 | 4,275.79 | 0.00 |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033864\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 986.00 | 0.00 | |
| DEJ | 95 | 30/09/2026 | '034075\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE OBRAS PUBLICAS | | 331.76 | 0.00 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | '034067\| PAGO DE REFACCIONES PRA VEHICULO DODGE TRAM 1500 2001 DE OBRAS PUBLICAS | | 2,958.03 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | '033864\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 986.00 | |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | '034075\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 331.76 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | '034067\| PAGO DE REFACCIONES PRA VEHICULO DODGE TRAM 1500 2001 DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 2,958.03 | |
| 8260 2 296001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 58,190.54 | 58,190.54 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 0.00 | 56,395.54 | 56,395.54 | 0.00 |
| DEJ | 69 | 10/08/2026 | '033901\| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 26,680.00 | 0.00 | |
| DEJ | 69 | 10/08/2026 | '033856\| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO FORD F-150 STX 2013 DE MAQUINARIA PESADA | | 18,560.00 | 0.00 | |
| DEJ | 68 | 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 1,392.00 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/08/2026 | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DEJ | 74 | 31/08/2026 | '033918\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 400.00 | 0.00 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033870\| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 4,512.42 | 0.00 | |
| DEJ | 95 | 30/09/2026 | '034071\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 883.72 | 0.00 | |
| DEJ | 95 | 30/09/2026 | '034072\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD F-150 2013 DE MAQUINADIRIA PESADA | | 340.57 | 0.00 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | '034065\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA | | 2,582.83 | 0.00 | |
| ECL | 122 | 10/08/2026 | '033901\| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 26,680.00 | |
| ECL | 122 | 10/08/2026 | '033856\| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO FORD F-150 STX 2013 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 18,560.00 | |
| ECL | 100 | 31/08/2026 | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| ECL | 125 | 31/08/2026 | '033918\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 400.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | '033870\| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 4,512.42 | |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | '034071\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 883.72 | |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | '034072\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD F-150 2013 DE MAQUINADIRIA PESADA | | 0.00 | 340.57 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 140 | 30/09/2026 | '034065\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 2,582.83 | |
| EZM | 4 | 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,392.00 | |
| 8260 2 296001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 1,795.00 | 1,795.00 | 0.00 |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 1,795.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 0.00 | 1,795.00 | |
| 8260 2 296001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 23,584.49 | 23,584.49 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 23,584.49 | 23,584.49 | 0.00 |
| DEJ | 31 | 31/07/2026 | '033718\| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 928.00 | 0.00 | |
| DEJ | 68 | 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 3,944.00 | 0.00 | |
| DEJ | 34 | 31/08/2026 | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 232.00 | 0.00 | |
| DEJ | 74 | 31/08/2026 | '033919\| PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO DODGE RAM 2500 2008 | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033936\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO RAM 2002 DE ASEO Y LIMPIA | | 1,102.00 | 0.00 | |
| DEJ | 88 | 25/09/2026 | '034068\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2008 ASEO Y LIMPIA | | 170.00 | 0.00 | |
| DEJ | 88 | 25/09/2026 | '034054\| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADD CHEVROLET SILVERADO 2008DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 423.00 | 0.00 | |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | '034063\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPA | | 5,185.49 | 0.00 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | '034101\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 8,120.00 | 0.00 | |
| ECL | 105 | 31/07/2026 | '033718\| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 928.00 | |
| ECL | 100 | 31/08/2026 | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 232.00 | |
| ECL | 125 | 31/08/2026 | '033919\| PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO DODGE RAM 2500 2008 | | 0.00 | 3,480.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | '033936\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO RAM 2002 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,102.00 | |
| ECL | 132 | 26/09/2026 | '034068\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2008 ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 170.00 | |
| ECL | 132 | 26/09/2026 | '034054\| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADD CHEVROLET SILVERADO 2008DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 423.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | '034063\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPA | | 0.00 | 5,185.49 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | '034101\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 8,120.00 | |
| EZM | 4 | 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 3,944.00 | |
| 8260 2 296001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 8,081.72 | 8,081.72 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 8,081.72 | 8,081.72 | 0.00 |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033866\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD F250 2005 DEL AYUNTAMIENTO | | 8,081.72 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | '033866\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD F250 2005 DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,081.72 | |
| 8260 2 296001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 1,264.40 | 1,264.40 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,264.40 | 1,264.40 | 0.00 |
| DEJ | 81 | 31/08/2026 | '033869\| PAGO DE REFACCIONES PACA CAMIONETA DODGE RAM 1500 2001 DE ALUMBRADO PUBLICO | | 986.00 | 0.00 | |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | '034082\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAMM 1500 2001 | | 278.40 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | '033869\| PAGO DE REFACCIONES PACA CAMIONETA DODGE RAM 1500 2001 DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 986.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | '034082\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAMM 1500 2001 | | 0.00 | 278.40 | |
| 8260 2 296001 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -8,039.52 | 117,262.34 | 99,267.00 | 9,955.82 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 2 296001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -8,039.52 | 117,262.34 | 99,267.00 | 9,955.82 |
| 8260 2 296001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -8,039.52 | 117,262.34 | 99,267.00 | 9,955.82 |
| D | 11 | 11/09/2026 | '034009\| COMPROBACION POR LA REPARACION DE MOTOR Y REFACCIO | | 4,013.60 | 0.00 | |
| D | 11 | 11/09/2026 | '034009\| COMPROBACION POR LA REPARACION DE MOTOR Y REFACCIO | | 0.00 | 4,013.60 | |
| DEJ | 69 | 09/07/2026 | '033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 8,997.67 | 0.00 | |
| DEJ | 70 | 09/07/2026 | '033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | -8,997.67 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 06/08/2026 | '033771\| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | | 5,780.00 | 0.00 | |
| DEJ | 1 | 06/08/2026 | '033771\| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | | 60.00 | 0.00 | |
| DEJ | 54 | 06/08/2026 | '033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 8,997.67 | 0.00 | |
| DEJ | 60 | 18/08/2026 | '033897\| PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 46 | 23/09/2026 | '034016\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 11,948.00 | 0.00 | |
| ECN | 15 | 06/08/2026 | '033771\| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 5,780.00 | |
| ECN | 15 | 06/08/2026 | '033771\| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 60.00 | |
| ECN | 45 | 06/08/2026 | '033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 8,997.67 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 1,775.40 | 0.00 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 0.00 | 1,775.40 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 754.00 | 0.00 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 0.00 | 754.00 | |
| ECN | 46 | 18/08/2026 | '033897\| PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 50,000.00 | |
| ECN | 27 | 23/09/2026 | '034016\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 11,948.00 | |
| ECN | 32 | 30/09/2026 | '033897\|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 24,936.00 | 0.00 | |
| ECN | 32 | 30/09/2026 | '033897\|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 24,936.00 | |
| 8260 2 298001 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 9,151.25 | 9,151.25 | 0.00 |
| 8260 2 298001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 9,151.25 | 9,151.25 | 0.00 |
| 8260 2 298001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 9,151.25 | 9,151.25 | 0.00 |
| 8260 2 298001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 6,990.00 | 6,990.00 | 0.00 |
| DEJ | 96 | 30/09/2026 | '034060\| PAGO DE REFACCIONES PARA DESVARADORA DE MAQUINARIA PESADA | | 6,990.00 | 0.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | '034060\| PAGO DE REFACCIONES PARA DESVARADORA DE MAQUINARIA PESADA | | 0.00 | 6,990.00 | |
| 8260 2 298001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 2,161.25 | 2,161.25 | 0.00 |
| D | 10 | 28/09/2026 | '033999\| COMPROBACION DE GASTO POR LA COMPRA DE REFACCIONE | | 2,161.25 | 0.00 | |
| D | 10 | 28/09/2026 | '033999\| COMPROBACION DE GASTO POR LA COMPRA DE REFACCIONE | | 0.00 | 2,161.25 | |
| 8260 2 298002 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 102,495.67 | 102,495.67 | 0.00 |
| 8260 2 298002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 102,495.67 | 102,495.67 | 0.00 |
| 8260 2 298002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 102,495.67 | 102,495.67 | 0.00 |
| 8260 2 298002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 76,695.67 | 76,695.67 | 0.00 |
| DEJ | 68 | 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 20,764.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DEJ 81 31/08/2026 | 033867\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMION INTERNATIONAL 2022 RECOLECTOR ASEO Y LIMPIA | | 5,234.59 | 0.00 | |
| DEJ 81 31/08/2026 | 033862\| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO KODIAK 2000 ASEO Y LIMPIA | | 17,064.37 | 0.00 | |
| DEJ 73 30/09/2026 | 033979\| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 348.00 | 0.00 | |
| DEJ 96 30/09/2026 | 034063\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPA | | 7,927.11 | 0.00 | |
| DEJ 97 30/09/2026 | 034101\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 25,357.60 | 0.00 | |
| ECL 133 31/08/2026 | 033867\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMION INTERNATIONAL 2022 RECOLECTOR ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 5,234.59 | |
| ECL 133 31/08/2026 | 033862\| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO KODIAK 2000 ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 17,064.37 | |
| ECL 120 30/09/2026 | 033979\| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 348.00 | |
| ECL 140 30/09/2026 | 034063\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPA | | 0.00 | 7,927.11 | |
| ECL 141 30/09/2026 | 034101\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 25,357.60 | |
| EZM 4 18/08/2026 | 033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 20,764.00 | |
| 8260 2 298002 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 |
| DEJ 66 21/07/2026 | 033828\| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA | | 25,800.00 | 0.00 | |
| ERF 10 21/07/2026 | 033828\| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 25,800.00 | |
| 8260 3 | SERVICIOS GENERALES | -10,497.23 | 5,411,755.74 | 3,586,679.10 | 1,814,579.41 |
| 8260 3 311001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 400,666.00 | 400,666.00 | 0.00 |
| 8260 3 311001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 400,666.00 | 400,666.00 | 0.00 |
| 8260 3 311001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 400,666.00 | 400,666.00 | 0.00 |
| 8260 3 311001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 400,666.00 | 400,666.00 | 0.00 |
| DEJ 19 31/07/2026 | 033700\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO 2026 | | 12,476.00 | 0.00 | |
| DEJ 48 17/08/2026 | 033785\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO2026 | | 46,857.00 | 0.00 | |
| DEJ 49 25/08/2026 | 033796\| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO | | 186,192.00 | 0.00 | |
| DEJ 58 09/09/2026 | 033947\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JUNIO AGOSTO 2026 | | 59,338.00 | 0.00 | |
| DEJ 62 25/09/2026 | 034024\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y SEPTIEMBRE 2026 | | 5,816.00 | 0.00 | |
| DEJ 65 30/09/2026 | 034026\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026 | | 60,114.00 | 0.00 | |
| DEJ 66 30/09/2026 | 034027\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y SEPTIEMBRE 2026 | | 29,873.00 | 0.00 | |
| ECL 93 31/07/2026 | 033700\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO 2026 | | 0.00 | 12,476.00 | |
| ECL 114 17/08/2026 | 033785\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO2026 | | 0.00 | 46,857.00 | |
| ECL 115 25/08/2026 | 033796\| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 186,192.00 | |
| ECL 105 09/09/2026 | 033947\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JUNIO AGOSTO 2026 | | 0.00 | 59,338.00 | |
| ECL 109 25/09/2026 | 034024\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 5,816.00 | |
| ECL 112 30/09/2026 | 034026\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 60,114.00 | |
| ECL 113 30/09/2026 | 034027\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 29,873.00 | |
| 8260 3 311001 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 311001 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 311002 | ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,576,049.00 | 1,576,049.00 | 0.00 |
| 8260 3 311002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 311002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 311002 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 311002 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8260 3 311002 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 311002 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,576,049.00 | 1,576,049.00 | 0.00 |
| 8260 3 311002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,576,049.00 | 1,576,049.00 | 0.00 |
| 8260 3 311002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,576,049.00 | 1,576,049.00 | 0.00 |
| DEJ 34 06/07/2026 | '033731\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JUNIO 2026 | | 495,877.00 | 0.00 | |
| DEJ 43 31/07/2026 | '033748\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO 2026 | | 70,119.00 | 0.00 | |
| DEJ 3 17/08/2026 | '033780\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JUNIO Y JULIO 2026 | | 505,026.00 | 0.00 | |
| DEJ 44 09/09/2026 | '034008\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y AGOSTO 2026 | | 505,027.00 | 0.00 | |
| ECN 30 06/07/2026 | '033731\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JUNIO 2026 | | 0.00 | 495,877.00 | |
| ECN 36 31/07/2026 | '033748\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO 2026 | | 0.00 | 70,119.00 | |
| ECN 18 17/08/2026 | '033780\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JUNIO Y JULIO 2026 | | 0.00 | 505,026.00 | |
| ECN 24 09/09/2026 | '034008\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y AGOSTO 2026 | | 0.00 | 505,027.00 | |
| 8260 3 312001 | CONSUMO DE GAS | 0.00 | 1,973.70 | 1,973.70 | 0.00 |
| 8260 3 312001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,973.70 | 1,973.70 | 0.00 |
| 8260 3 312001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,973.70 | 1,973.70 | 0.00 |
| 8260 3 312001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,973.70 | 1,973.70 | 0.00 |
| ECN 28 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 666.60 | 0.00 | |
| ECN 28 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 666.60 | |
| ECN 16 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 641.70 | 0.00 | |
| ECN 16 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 641.70 | |
| ECN 17 18/09/2026 | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 665.40 | 0.00 | |
| ECN 17 18/09/2026 | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 665.40 | |
| 8260 3 313001 | CONSUMO DE AGUA | 0.00 | 614,352.33 | 284,352.29 | 330,000.04 |
| 8260 3 313001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,481.80 | 3,481.80 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,481.80 | 3,481.80 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,156.60 | 1,156.60 | 0.00 |
| DEJ 17 09/07/2026 | '033705\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,156.60 | 0.00 | |
| ECL 91 09/07/2026 | '033705\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,156.60 | |
| 8260 3 313001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 2,325.20 | 2,325.20 | 0.00 |
| DEJ 64 28/08/2026 | '033884\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,156.60 | 0.00 | |
| DEJ 18 17/09/2026 | '033965\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,168.60 | 0.00 | |
| ERF 9 28/08/2026 | '033884\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,156.60 | |
| ERF 8 17/09/2026 | '033965\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,168.60 | |
| 8260 3 313001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 610,000.08 | 280,000.04 | 330,000.04 |
| 8260 3 313001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 610,000.08 | 280,000.04 | 330,000.04 |
| 8260 3 313001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 610,000.08 | 280,000.04 | 330,000.04 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 2 | 31/07/2026 | '033479\| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | | 165,000.02 | 0.00 | |
| DEJ | 25 | 06/08/2026 | '033799\| ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 32 | 31/08/2026 | '033799\| ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 65,000.02 | 0.00 | |
| DEJ | 37 | 31/08/2026 | '033800\| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 165,000.02 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/08/2026 | '033800\| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | -165,000.02 | 0.00 | |
| DEJ | 56 | 31/08/2026 | '033800\| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 65,000.02 | 0.00 | |
| DEJ | 4 | 30/09/2026 | '033800\| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 2 | 31/07/2026 | '033479\| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | | 0.00 | 165,000.02 | |
| ECL | 92 | 06/08/2026 | '033799\| ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| ECL | 99 | 31/08/2026 | '033799\| ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 0.00 | 65,000.02 | |
| ECL | 119 | 31/08/2026 | '033800\| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 0.00 | 65,000.02 | |
| ECL | 44 | 30/09/2026 | '033800\| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| 8260 3 313001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 870.45 | 870.45 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 870.45 | 870.45 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 870.45 | 870.45 | 0.00 |
| DEJ | 35 | 09/07/2026 | '033733\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 289.15 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 31/08/2026 | '033805\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 289.15 | 0.00 | |
| DEJ | 45 | 17/09/2026 | '034010\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 292.15 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 09/07/2026 | '033733\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 289.15 | |
| ECN | 23 | 31/08/2026 | '033805\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 289.15 | |
| ECN | 25 | 17/09/2026 | '034010\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 292.15 | |
| 8260 3 314001 | | | SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET | 1,110.00 | 3,945.00 | 3,945.00 | 1,110.00 |
| 8260 3 314001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 3,128.00 | 3,128.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 3,128.00 | 3,128.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 0.00 |
| DEJ | 25 | 31/07/2026 | '033725\| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | | 2,081.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 09/07/2026 | '033715\| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELEFONO DE TESORER | | 349.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 09/07/2026 | '033715\| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELEFONO DE TESORER | | 0.00 | 349.00 | |
| ECL | 99 | 31/07/2026 | '033725\| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 2,081.00 | |
| 8260 3 314001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 698.00 | 698.00 | 0.00 |
| DEJ | 32 | 30/09/2026 | '033987\| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | | 698.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF | 21 | 30/09/2026 | '033987\| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 698.00 | |
| 8260 3 314001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 1,110.00 | 817.00 | 817.00 | 1,110.00 |
| 8260 3 314001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,110.00 | 817.00 | 817.00 | 1,110.00 |
| 8260 3 314001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,110.00 | 817.00 | 817.00 | 1,110.00 |
| ECN | 32 | 09/07/2026 | '033735\| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELEFONO DE LA DIRE | | 817.00 | 0.00 | |
| ECN | 32 | 09/07/2026 | '033735\| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELEFONO DE LA DIRE | | 0.00 | 817.00 | |
| 8260 3 316001 | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 0.00 |
| 8260 3 316001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 0.00 |
| 8260 3 316001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 0.00 |
| 8260 3 316001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 0.00 |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 1,583.00 | 0.00 | |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 1,583.00 | |
| 8260 3 317001 | | | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET | 0.00 | 45,240.00 | 45,240.00 | 0.00 |
| 8260 3 317001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 8260 3 317001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 8260 3 317001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| DEJ | 10 | 06/07/2026 | '033703\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DEJ | 29 | 31/07/2026 | '033717\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 31/08/2026 | '033791\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| ECL | 103 | 31/07/2026 | '033717\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | 0.00 | 1,740.00 | |
| ECL | 108 | 31/08/2026 | '033791\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 1,740.00 | |
| ECM | 6 | 06/07/2026 | '033703\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 0.00 | 1,740.00 | |
| 8260 3 317001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| DEJ | 15 | 28/09/2026 | '033962\| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA DE LA CULTURA Y PALACIO | | 1,740.00 | 0.00 | |
| ERF | 5 | 28/09/2026 | '033962\| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA DE LA CULTURA Y PALACIO | | 0.00 | 1,740.00 | |
| 8260 3 317001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 8260 3 317001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 8260 3 317001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| DEJ | 10 | 06/07/2026 | '033703\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DEJ | 29 | 31/07/2026 | '033717\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DEJ | 42 | 31/08/2026 | '033791\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| ECL | 103 | 31/07/2026 | '033717\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | 0.00 | 1,740.00 | |
| ECL | 108 | 31/08/2026 | '033791\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 1,740.00 | |
| ECM | 6 | 06/07/2026 | '033703\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 0.00 | 1,740.00 | |
| 8260 3 317001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| DEJ | 15 | 28/09/2026 | '033962\| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA DE LA CULTURA Y PALACIO | | 1,740.00 | 0.00 | |
| ERF | 5 | 28/09/2026 | '033962\| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA DE LA CULTURA Y PALACIO | | 0.00 | 1,740.00 | |
| 8260 3 317001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 31,320.00 | 31,320.00 | 0.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8260 3 317001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 31,320.00 | 31,320.00 | 0.00 |
| 8260 3 317001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 31,320.00 | 31,320.00 | 0.00 |
| DEJ 44 31/07/2026 | '033744\| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE AGOSTO 2026 | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DEJ 14 31/08/2026 | '033819\| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DEJ 48 28/09/2026 | '034019\| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE OCTUBRE 2026 | | 10,440.00 | 0.00 | |
| ECN 37 31/07/2026 | '033744\| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE AGOSTO 2026 | | 0.00 | 10,440.00 | |
| ECN 27 31/08/2026 | '033819\| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 0.00 | 10,440.00 | |
| ECN 29 28/09/2026 | '034019\| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE OCTUBRE 2026 | | 0.00 | 10,440.00 | |
| 8260 3 318001 | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 8260 3 318001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 8260 3 318001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 8260 3 318001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| ECL 119 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 50.00 | 0.00 | |
| ECL 119 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 0.00 | 50.00 | |
| 8260 3 318001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 323001 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | 24,829.14 | 25,281.77 | 25,281.77 | 24,829.14 |
| 8260 3 323001 000001 | GOBERNACIÓN | 13,050.00 | 14,129.96 | 14,129.96 | 13,050.00 |
| 8260 3 323001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 6,786.00 | 8,039.96 | 8,039.96 | 6,786.00 |
| 8260 3 323001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 6,786.00 | 8,039.96 | 8,039.96 | 6,786.00 |
| DEJ 12 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 3,712.00 | 0.00 | |
| DEJ 93 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 4,327.96 | 0.00 | |
| ECL 86 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,712.00 | |
| ECL 137 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,327.96 | |
| 8260 3 323001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 323001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 2,088.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 8260 3 323001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 2,088.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 2,088.00 |
| DEJ 12 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DEJ 93 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| ECL 86 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| ECL 137 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| 8260 3 323001 000001 004200 000063 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 323001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 2,088.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | 2,088.00 |
| 8260 3 323001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 2,088.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | 2,088.00 |
| DEJ 12 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DEJ 93 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 870.00 | 0.00 | |
| ECL 86 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| ECL 137 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 870.00 | |
| 8260 3 323001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 323001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 2,088.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 2,088.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8260 3 323001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 2,088.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 2,088.00 |
| DEJ 12 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| ECL 86 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| 8260 3 323001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8260 3 323001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| DEJ 93 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| ECL 137 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| 8260 3 323001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 323001 000002 | HACIENDA | 9,601.18 | 8,163.50 | 8,163.50 | 9,601.18 |
| 8260 3 323001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 7,513.18 | 6,249.50 | 6,249.50 | 7,513.18 |
| 8260 3 323001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 7,513.18 | 6,249.50 | 6,249.50 | 7,513.18 |
| DEJ 12 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 3,291.50 | 0.00 | |
| DEJ 93 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 2,958.00 | 0.00 | |
| ECL 86 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,291.50 | |
| ECL 137 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,958.00 | |
| 8260 3 323001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 323001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 2,088.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | 2,088.00 |
| 8260 3 323001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 2,088.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | 2,088.00 |
| DEJ 12 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| DEJ 93 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 870.00 | 0.00 | |
| ECL 86 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,044.00 | |
| ECL 137 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 870.00 | |
| 8260 3 323001 000002 001400 000087 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 323001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,177.96 | 2,988.31 | 2,988.31 | 2,177.96 |
| 8260 3 323001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,177.96 | 2,988.31 | 2,988.31 | 2,177.96 |
| 8260 3 323001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,177.96 | 2,988.31 | 2,988.31 | 2,177.96 |
| DEJ 12 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,914.00 | 0.00 | |
| DEJ 93 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,074.31 | 0.00 | |
| ECL 86 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,914.00 | |
| ECL 137 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,074.31 | |
| 8260 3 323001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 326001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 371,200.00 | 1,014,400.00 | 272,000.00 | 1,113,600.00 |
| 8260 3 326001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 643,200.00 | -99,200.00 | 742,400.00 |
| 8260 3 326001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 643,200.00 | -99,200.00 | 742,400.00 |
| 8260 3 326001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 643,200.00 | -99,200.00 | 742,400.00 |
| DEJ 6 16/07/2026 | '033570\| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | | 147,000.00 | 0.00 | |
| DEJ 72 28/08/2026 | '033923\| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 | | 185,600.00 | 0.00 | |
| DEJ 73 28/08/2026 | '033928\| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026 | | 185,600.00 | 0.00 | |
| DEJ 75 28/08/2026 | '033923\| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 | | -185,600.00 | 0.00 | |
| DEJ 76 28/08/2026 | '033928\| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026 | | -185,600.00 | 0.00 | |
| DEJ 1 02/09/2026 | '033570\| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | | 68,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 12 | 30/09/2026 | '033570\| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | | 57,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 81 | 16/07/2026 | '033570\| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | | 0.00 | 32,000.00 | |
| ECL | 81 | 16/07/2026 | '033570\| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | | 0.00 | 115,000.00 | |
| ECL | 1 | 02/09/2026 | '033570\| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | | 0.00 | 68,000.00 | |
| ECL | 94 | 30/09/2026 | '033570\| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | | 0.00 | 57,000.00 | |
| 8260 3 326001 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 371,200.00 | 371,200.00 | 371,200.00 | 371,200.00 |
| 8260 3 326001 000008 000910 | | | CONSTRUCCIONES | 371,200.00 | 371,200.00 | 371,200.00 | 371,200.00 |
| 8260 3 326001 000008 000910 000044 | | | CONSTRUCCIONES FF 11 | 371,200.00 | 371,200.00 | 371,200.00 | 371,200.00 |
| DEJ | 85 | 28/08/2026 | '034020\| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026 | | 185,600.00 | 0.00 | |
| DEJ | 86 | 28/08/2026 | '034021\| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 | | 185,600.00 | 0.00 | |
| EPR | 3 | 28/08/2026 | '034020\| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026 | | 0.00 | 185,600.00 | |
| EPR | 4 | 28/08/2026 | '034021\| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 | | 0.00 | 185,600.00 | |
| 8260 3 329001 | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 329001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 329001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 329001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 329002 | | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 329002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 329002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 329002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 329003 | | | Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 329003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 329003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 329003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 329004 | | | ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 8260 3 329004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 8260 3 329004 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 8260 3 329004 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| DEJ | 28 | 18/08/2026 | '033824\| PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO RUTA 31 EN SAN IGNACIO | | 17,400.00 | 0.00 | |
| ECL | 95 | 18/08/2026 | '033824\| PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO RUTA 31 EN SAN IGNACIO | | 0.00 | 17,400.00 | |
| 8260 3 331001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 323,648.04 | 323,648.04 | 0.00 |
| 8260 3 331001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 331001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 331001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 331001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 323,648.04 | 323,648.04 | 0.00 |
| 8260 3 331001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 323,648.04 | 323,648.04 | 0.00 |
| 8260 3 331001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 301,222.34 | 301,222.34 | 0.00 |
| DEJ | 13 | 06/07/2026 | '033707\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 16 | 08/07/2026 | '033708\| PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS POR RATIFICACION DE FIRMAS | | 1,750.94 | 0.00 | |
| DEJ | 28 | 31/07/2026 | '033727\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 23 | 27/08/2026 | '033789\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE GOSTO 2026 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 36 | 31/08/2026 | '033801\| PAGO DE 1ER ENTREGABLE PARA EL DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ) BAJO LA MET | | 81,200.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DEJ 60 | 15/09/2026 '033948\| PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEVAC 2DO TRIMENTRE 2026 | | 11,020.00 | 0.00 | |
| DEJ 2 | 25/09/2026 '033933\| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES AGOSTO 2026 | | 22,425.70 | 0.00 | |
| DEJ 63 | 25/09/2026 '034025\| PAGO DE SEGUNDO ENTREGA PARA DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | 75,400.00 | 0.00 | |
| DEJ 3 | 30/09/2026 '033932\| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES JULIO 2026 | | 22,425.70 | 0.00 | |
| ECL 87 | 06/07/2026 '033707\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 0.00 | 29,000.00 | |
| ECL 90 | 08/07/2026 '033708\| PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS POR RATIFICACION DE FIRMAS | | 0.00 | 1,750.94 | |
| ECL 102 | 31/07/2026 '033727\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 0.00 | 29,000.00 | |
| ECL 102 | 31/08/2026 '033801\| PAGO DE 1ER ENTREGABLE PARA EL DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ) BAJO LA MET | | 0.00 | 81,200.00 | |
| ECL 107 | 15/09/2026 '033948\| PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEVAC 2DO TRIMENTRE 2026 | | 0.00 | 11,020.00 | |
| ECL 42 | 25/09/2026 '033933\| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES AGOSTO 2026 | | 0.00 | 22,425.70 | |
| ECL 110 | 25/09/2026 '034025\| PAGO DE SEGUNDO ENTREGA PARA DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | 0.00 | 75,400.00 | |
| ECL 43 | 30/09/2026 '033932\| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES JULIO 2026 | | 0.00 | 22,425.70 | |
| ECM 1 | 27/08/2026 '033789\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE GOSTO 2026 | | 0.00 | 29,000.00 | |
| 8260 3 331001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 22,425.70 | 22,425.70 | 0.00 |
| DEJ 58 | 03/07/2026 '033763\| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES | | 22,425.70 | 0.00 | |
| ERF 3 | 03/07/2026 '033763\| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 22,425.70 | |
| 8260 3 336001 | IMPRESIÓN DE FORMAS | 0.00 | 53,610.35 | 20,916.05 | 32,694.30 |
| 8260 3 336001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 46,730.16 | 15,891.86 | 30,838.30 |
| 8260 3 336001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,445.12 | 2,589.12 | 1,856.00 |
| 8260 3 336001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,445.12 | 2,589.12 | 1,856.00 |
| DEJ 8 | 06/07/2026 '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 928.00 | 0.00 | |
| DEJ 71 | 06/07/2026 '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | -928.00 | 0.00 | |
| DEJ 72 | 06/07/2026 '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 928.00 | 0.00 | |
| DEJ 51 | 31/08/2026 '033823\| PAGO DE LONA PARA CICLO ESCOLAR 2026 | | 2,589.12 | 0.00 | |
| ECL 117 | 31/08/2026 '033823\| PAGO DE LONA PARA CICLO ESCOLAR 2026 | | 0.00 | 2,589.12 | |
| ECM 8 | 06/07/2026 '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 928.00 | |
| 8260 3 336001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| 8260 3 336001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| DEJ 8 | 06/07/2026 '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 928.00 | 0.00 | |
| DEJ 8 | 06/07/2026 '033698\| PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DEJ 71 | 06/07/2026 '033698\| PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL | | -1,740.00 | 0.00 | |
| DEJ 71 | 06/07/2026 '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | -928.00 | 0.00 | |
| DEJ 72 | 06/07/2026 '033698\| PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DEJ 72 | 06/07/2026 '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 928.00 | 0.00 | |
| ECM 8 | 06/07/2026 '033698\| PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL | | 0.00 | 1,740.00 | |
| ECM 8 | 06/07/2026 '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 928.00 | |
| 8260 3 336001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 25,409.50 | 1,763.20 | 23,646.30 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| 8260 3 336001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 0.00 | 24,991.90 | 1,345.60 | 23,646.30 |
| DEJ | 32 | 31/07/2026 | '033721\| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA ENREGA DE APOYOS DE SEMILLAS | | 1,345.60 | 0.00 | |
| DEJ | 71 | 31/08/2026 | '033910\| PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TROVISEL 6MM LOGO BARRAZO Y FOTOS | | 2,914.35 | 0.00 | |
| DEJ | 71 | 31/08/2026 | '033914\| PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORES | | 1,095.04 | 0.00 | |
| DEJ | 71 | 31/08/2026 | '033915\| PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGO BARRAZO 2026 | | 2,320.00 | 0.00 | |
| DEJ | 71 | 31/08/2026 | '033912\| PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 2026 | | 1,614.72 | 0.00 | |
| DEJ | 71 | 31/08/2026 | '033911\| PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO 2026 | | 1,095.04 | 0.00 | |
| DEJ | 71 | 31/08/2026 | '033913\| PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN LA PREMIACION DEL BARRAZO | | 2,784.00 | 0.00 | |
| DEJ | 79 | 31/08/2026 | '033913\| PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN LA PREMIACION DEL BARRAZO | | -2,784.00 | 0.00 | |
| DEJ | 79 | 31/08/2026 | '033911\| PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO 2026 | | -1,095.04 | 0.00 | |
| DEJ | 79 | 31/08/2026 | '033912\| PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 2026 | | -1,614.72 | 0.00 | |
| DEJ | 79 | 31/08/2026 | '033915\| PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGO BARRAZO 2026 | | -2,320.00 | 0.00 | |
| DEJ | 79 | 31/08/2026 | '033914\| PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORES | | -1,095.04 | 0.00 | |
| DEJ | 79 | 31/08/2026 | '033910\| PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TROVISEL 6MM LOGO BARRAZO Y FOTOS | | -2,914.35 | 0.00 | |
| DEJ | 82 | 31/08/2026 | '033915\| PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGO BARRAZO 2026 | | 2,320.00 | 0.00 | |
| DEJ | 82 | 31/08/2026 | '033912\| PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 2026 | | 1,614.72 | 0.00 | |
| DEJ | 82 | 31/08/2026 | '033911\| PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO 2026 | | 1,095.04 | 0.00 | |
| DEJ | 82 | 31/08/2026 | '033913\| PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN LA PREMIACION DEL BARRAZO | | 2,784.00 | 0.00 | |
| DEJ | 82 | 31/08/2026 | '033910\| PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TROVISEL 6MM LOGO BARRAZO Y FOTOS | | 2,914.35 | 0.00 | |
| DEJ | 82 | 31/08/2026 | '033914\| PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORES | | 1,095.04 | 0.00 | |
| ECL | 106 | 31/07/2026 | '033721\| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA ENREGA DE APOYOS DE SEMILLAS | | 0.00 | 1,345.60 | |
| ECL | 134 | 31/08/2026 | '033915\| PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGO BARRAZO 2026 | | 0.00 | 2,320.00 | |
| ECL | 134 | 31/08/2026 | '033912\| PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 2026 | | 0.00 | 1,614.72 | |
| ECL | 134 | 31/08/2026 | '033911\| PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO 2026 | | 0.00 | 1,095.04 | |
| ECL | 134 | 31/08/2026 | '033913\| PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN LA PREMIACION DEL BARRAZO | | 0.00 | 2,784.00 | |
| ECL | 134 | 31/08/2026 | '033910\| PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TROVISEL 6MM LOGO BARRAZO Y FOTOS | | 0.00 | 2,914.35 | |
| ECL | 134 | 31/08/2026 | '033914\| PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORES | | 0.00 | 1,095.04 | |
| 8260 3 336001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 417.60 | 417.60 | 0.00 |
| ERF | 4 | 15/08/2026 | '033887\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 417.60 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 15/08/2026 | '033887\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 417.60 | |
| 8260 3 336001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 2,136.04 | 2,136.04 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 2,136.04 | 2,136.04 | 0.00 |
| DEJ | 51 | 31/08/2026 | '033821\| PAGO DE LONA DE 2.44X4.88 PARA IGNAURACION LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL | | 2,136.04 | 0.00 | |
| ECL | 117 | 31/08/2026 | '033821\| PAGO DE LONA DE 2.44X4.88 PARA IGNAURACION LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL | | 0.00 | 2,136.04 | |
| 8260 3 336001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 812.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 812.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 3 336001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 |
| DEJ | 82 | 25/09/2026 | '033959\| PAGO DE VINIL IMPRESO PARA MODULO TURISTICO | | 290.00 | 0.00 | |
| ECL | 125 | 25/09/2026 | '033959\| PAGO DE VINIL IMPRESO PARA MODULO TURISTICO | | 0.00 | 290.00 | |
| 8260 3 336001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,241.44 | 2,241.44 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,241.44 | 2,241.44 | 0.00 |
| DEJ | 32 | 31/07/2026 | '033720\| PAGO DE IMPRESION DE LONA JORNADAS UNITARIAS POR LA IGUALDAD | | 2,241.44 | 0.00 | |
| ECL | 106 | 31/07/2026 | '033720\| PAGO DE IMPRESION DE LONA JORNADAS UNITARIAS POR LA IGUALDAD | | 0.00 | 2,241.44 | |
| 8260 3 336001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 6,060.06 | 6,060.06 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 6,060.06 | 6,060.06 | 0.00 |
| DEJ | 82 | 25/09/2026 | '034038\| PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | 4,040.04 | 0.00 | |
| DEJ | 82 | 25/09/2026 | '034038\| PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | 2,020.02 | 0.00 | |
| ECL | 125 | 25/09/2026 | '034038\| PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | 0.00 | 4,040.04 | |
| ECL | 125 | 25/09/2026 | '034038\| PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | 0.00 | 2,020.02 | |
| 8260 3 336001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 8260 3 336001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 8260 3 336001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| DEJ | 8 | 06/07/2026 | '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 928.00 | 0.00 | |
| DEJ | 71 | 06/07/2026 | '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | -928.00 | 0.00 | |
| DEJ | 72 | 06/07/2026 | '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 928.00 | 0.00 | |
| ECM | 8 | 06/07/2026 | '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 928.00 | |
| 8260 3 336001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 5,024.19 | 5,024.19 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 3,922.19 | 3,922.19 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,922.19 | 3,922.19 | 0.00 |
| DEJ | 53 | 31/08/2026 | '033846\| PAGO DE LONA PARA FERIA MUNICIPAL DE PREVENCION | | 3,922.19 | 0.00 | |
| ECN | 44 | 31/08/2026 | '033846\| PAGO DE LONA PARA FERIA MUNICIPAL DE PREVENCION | | 0.00 | 3,922.19 | |
| 8260 3 336001 000009 002002 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 1,102.00 | 1,102.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 1,102.00 | 1,102.00 | 0.00 |
| DEJ | 51 | 31/08/2026 | '033822\| PAGO DE DOS LETREROS EN VINIL IMPRESO EN TROVISEL DE 3MM | | 1,102.00 | 0.00 | |
| ECL | 117 | 31/08/2026 | '033822\| PAGO DE DOS LETREROS EN VINIL IMPRESO EN TROVISEL DE 3MM | | 0.00 | 1,102.00 | |
| 8260 3 339007 | | | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA APLICACION DE | 0.00 | 60,508.51 | 60,508.51 | 0.00 |
| 8260 3 339007 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 60,508.51 | 60,508.51 | 0.00 |
| 8260 3 339007 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 60,508.51 | 60,508.51 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 3 339007 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 60,508.51 | 60,508.51 | 0.00 |
| DEJ | 42 | 01/09/2026 | '034006\| PAGO DE EVALUACION PARA 6 ASPIRANTES PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 49,833.30 | 0.00 | |
| DEJ | 47 | 25/09/2026 | '034018\| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 10,675.21 | 0.00 | |
| ECN | 23 | 01/09/2026 | '034006\| PAGO DE EVALUACION PARA 6 ASPIRANTES PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 49,833.30 | |
| ECN | 28 | 25/09/2026 | '034018\| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 10,675.21 | |
| 8260 3 339008 | | | EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 8260 3 339008 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 8260 3 339008 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 8260 3 339008 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 8260 3 341002 | | | INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 66,400.00 | 66,400.00 | 0.00 |
| 8260 3 341002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | 0.00 |
| 8260 3 341002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | 0.00 |
| 8260 3 341002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | 0.00 |
| D | 24 | 25/09/2026 | '034044\| REGISTRO DE LOS, INTERESE GENERADOS PR EL PRESTAMO | | 40,600.00 | 0.00 | |
| D | 24 | 25/09/2026 | '034044\| REGISTRO DE LOS, INTERESE GENERADOS PR EL PRESTAMO | | 0.00 | 40,600.00 | |
| 8260 3 341002 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 |
| 8260 3 341002 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 |
| 8260 3 341002 000005 001000 000041 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 |
| ECL | 113 | 31/07/2026 | '034123\| REGISTRO POPR LA RECLASIFICACION DE LA POLIZA ECL0 | | 25,800.00 | 0.00 | |
| ECL | 113 | 31/07/2026 | '034123\| REGISTRO POPR LA RECLASIFICACION DE LA POLIZA ECL0 | | 0.00 | 25,800.00 | |
| 8260 3 341002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 341002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 341002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 341003 | | | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT | 0.00 | 1,023.71 | 1,023.71 | 0.00 |
| 8260 3 341003 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 1,023.71 | 1,023.71 | 0.00 |
| 8260 3 341003 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,023.71 | 1,023.71 | 0.00 |
| 8260 3 341003 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 1,023.71 | 1,023.71 | 0.00 |
| D | 15 | 15/07/2026 | '033772\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 114.09 | 0.00 | |
| D | 15 | 15/07/2026 | '033772\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 114.09 | |
| D | 19 | 16/07/2026 | '033777\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 58.95 | 0.00 | |
| D | 19 | 16/07/2026 | '033777\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 58.95 | |
| D | 16 | 17/07/2026 | '033773\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 72.48 | 0.00 | |
| D | 16 | 17/07/2026 | '033773\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 72.48 | |
| D | 17 | 21/07/2026 | '033774\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 6.96 | 0.00 | |
| D | 17 | 21/07/2026 | '033774\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 6.96 | |
| D | 18 | 23/07/2026 | '033775\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 32.39 | 0.00 | |
| D | 18 | 23/07/2026 | '033775\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 32.39 | |
| D | 19 | 07/08/2026 | '033894\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 0.00 | 21.54 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 19 | 07/08/2026 | 033894\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 21.54 | 0.00 |
| D | 20 | 08/08/2026 | 033895\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 89.07 | 0.00 |
| D | 20 | 08/08/2026 | 033895\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 0.00 | 89.07 |
| D | 21 | 18/08/2026 | 033896\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 60.73 | 0.00 |
| D | 21 | 18/08/2026 | 033896\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 0.00 | 60.73 |
| D | 13 | 19/08/2026 | 033888\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 0.00 | 14.04 |
| D | 13 | 19/08/2026 | 033888\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 14.04 | 0.00 |
| D | 17 | 20/08/2026 | 033892\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 312.35 | 0.00 |
| D | 17 | 20/08/2026 | 033892\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 0.00 | 312.35 |
| D | 18 | 20/08/2026 | 033893\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 56.03 | 0.00 |
| D | 18 | 20/08/2026 | 033893\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 0.00 | 56.03 |
| D | 14 | 21/08/2026 | 033889\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 7.22 | 0.00 |
| D | 14 | 21/08/2026 | 033889\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 0.00 | 7.22 |
| D | 15 | 25/08/2026 | 033890\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 63.49 | 0.00 |
| D | 15 | 25/08/2026 | 033890\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 0.00 | 63.49 |
| D | 16 | 25/08/2026 | 033891\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 7.01 | 0.00 |
| D | 16 | 25/08/2026 | 033891\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 0.00 | 7.01 |
| D | 5 | 15/09/2026 | 033990\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 7.01 | 0.00 |
| D | 5 | 15/09/2026 | 033990\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 0.00 | 7.01 |
| D | 6 | 19/09/2026 | 033991\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 7.22 | 0.00 |
| D | 6 | 19/09/2026 | 033991\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 0.00 | 7.22 |
| D | 7 | 22/09/2026 | 033992\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 16.58 | 0.00 |
| D | 7 | 22/09/2026 | 033992\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 0.00 | 16.58 |
| D | 8 | 24/09/2026 | 033993\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 49.83 | 0.00 |
| D | 8 | 24/09/2026 | 033993\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 0.00 | 49.83 |
| D | 9 | 25/09/2026 | 033994\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 19.50 | 0.00 |
| D | 9 | 25/09/2026 | 033994\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 0.00 | 19.50 |
| D | 16 | 26/09/2026 | 034036\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 7.22 | 0.00 |
| D | 16 | 26/09/2026 | 034036\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | 0.00 | 7.22 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8260 3 342002 | 6 % DEL MANEJO DE IPU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 342002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 342002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 342002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 342003 | APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 342003 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 342003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 342003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 342004 | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8260 3 342004 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 342004 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 342004 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 344003 | SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 344003 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 344003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 344003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 347001 | FLETES Y ACARREOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 347001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 347001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 347001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 347002 | SERVICIOS DE GRUA | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 347002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 347002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 347002 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0.00 |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 928.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 928.00 | |
| | | | 8260 3 351001 | MANTENIMIENTO DE PANTEONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 351001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 351001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 351001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 351002 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 14,870.00 | 14,870.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 351002 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 14,870.00 | 14,870.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 351002 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 14,870.00 | 14,870.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 351002 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 13,002.00 | 13,002.00 | 0.00 |
| DEJ | 57 | 11/09/2026 | | '033946\| PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA CENTRO LIBRE EN CASA DE LA CULTURA | | 10,034.00 | 0.00 | |
| DEJ | 89 | 25/09/2026 | | '034106\| PAGO DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA CENTRO LIBRE EN CASA DE LA CULTURA | | 1,035.00 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | | '033908\| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA CO | | 1,933.00 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | | '033908\| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA CO | | 0.00 | 1,933.00 | |
| ECL | 104 | 11/09/2026 | | '033946\| PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA CENTRO LIBRE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 10,034.00 | |
| ECL | 133 | 25/09/2026 | | '034106\| PAGO DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA CENTRO LIBRE EN CASA DE LA CULTURA | | 0.00 | 1,035.00 | |
| | | | 8260 3 351002 000009 002002 000130 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 0.00 | 1,868.00 | 1,868.00 | 0.00 |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 1,868.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 0.00 | 1,868.00 | |
| | | | 8260 3 352001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 352001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 352001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 352001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | -5,436.37 | 111,161.44 | 109,351.84 | -3,626.77 |
| | | | 8260 3 355001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 16,557.20 | 16,557.20 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,401.20 | 2,401.20 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,401.20 | 2,401.20 | 0.00 |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | | '034079\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,401.20 | 0.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | | '034079\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,401.20 | |
| | | | 8260 3 355001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 73 | 30/09/2026 | | '033979\| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 464.00 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 30/09/2026 | | '033979\| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 464.00 | |
| | | | 8260 3 355001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |
| DEJ | 34 | 31/08/2026 | | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 464.00 | 0.00 | |
| ECL | 100 | 31/08/2026 | | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 464.00 | |
| | | | 8260 3 355001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 |
| DEJ | 68 | 31/07/2026 | | '033842\| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DEL AREA DE DEPORTES | | 3,248.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 31/07/2026 | | '033842\| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DEL AREA DE DEPORTES | | 0.00 | 3,248.00 | |
| | | | 8260 3 355001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 9,980.00 | 9,980.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | 0.00 |
| DEJ | 33 | 31/08/2026 | | '033825\| PAGO PARA LA REPARACIONDE TRASMISON CHEVROLET PARA VEHICULO DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 9,280.00 | 0.00 | |
| ECM | 2 | 31/08/2026 | | '033825\| PAGO PARA LA REPARACIONDE TRASMISON CHEVROLET PARA VEHICULO DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 9,280.00 | |
| | | | 8260 3 355001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 700.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 0.00 | 700.00 | |
| | | | 8260 3 355001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | | '034077\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 | | 1,113.60 | 0.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | | '034077\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 | | 0.00 | 1,113.60 | |
| | | | 8260 3 355001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000002 001400 000087 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 37,396.81 | 37,396.81 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,531.20 | 1,531.20 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,531.20 | 1,531.20 | 0.00 |
| DEJ | 97 | 30/09/2026 | | '034083\| PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN FRONTIER NP 300 2019 | | 1,531.20 | 0.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | | '034083\| PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN FRONTIER NP 300 2019 | | 0.00 | 1,531.20 | |
| | | | 8260 3 355001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 4,756.00 | 4,756.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 355001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 0.00 | 4,756.00 | 4,756.00 | 0.00 |
| DEJ | 34 | 31/08/2026 | | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 4,756.00 | 0.00 | |
| ECL | 100 | 31/08/2026 | | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,756.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8260 3 355001 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 29,253.61 | 29,253.61 | 0.00 |
| 8260 3 355001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 29,253.61 | 29,253.61 | 0.00 |
| DEJ 31 31/07/2026 | 033718\| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 3,190.00 | 0.00 | |
| DEJ 68 18/08/2026 | 033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 1,635.60 | 0.00 | |
| DEJ 68 18/08/2026 | 033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 9,686.00 | 0.00 | |
| DEJ 34 31/08/2026 | 033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,450.00 | 0.00 | |
| DEJ 81 31/08/2026 | 033865\| PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION VOLTEO KODIAK 2000 ASEO Y LIMPIA | | 4,524.01 | 0.00 | |
| DEJ 73 30/09/2026 | 033979\| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 3,248.00 | 0.00 | |
| DEJ 96 30/09/2026 | 034061\| PAGO PARA REPARACION DE REFACCION PARA CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPA | | 5,520.00 | 0.00 | |
| ECL 105 31/07/2026 | 033718\| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,190.00 | |
| ECL 100 31/08/2026 | 033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,450.00 | |
| ECL 133 31/08/2026 | 033865\| PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION VOLTEO KODIAK 2000 ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 4,524.01 | |
| ECL 120 30/09/2026 | 033979\| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,248.00 | |
| ECL 140 30/09/2026 | 034061\| PAGO PARA REPARACION DE REFACCION PARA CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPA | | 0.00 | 5,520.00 | |
| EZM 4 18/08/2026 | 033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,635.60 | |
| EZM 4 18/08/2026 | 033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 9,686.00 | |
| 8260 3 355001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355001 000004 001130 000090 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 8260 3 355001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| DEJ 68 18/08/2026 | 033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 1,856.00 | 0.00 | |
| EZM 4 18/08/2026 | 033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,856.00 | |
| 8260 3 355001 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355001 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355001 000009 | FONDOS FEDERALES | -5,436.37 | 56,093.83 | 54,284.23 | -3,626.77 |
| 8260 3 355001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -5,436.37 | 56,093.83 | 54,284.23 | -3,626.77 |
| 8260 3 355001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -5,436.37 | 56,093.83 | 54,284.23 | -3,626.77 |
| D 11 11/09/2026 | 034009\| COMPROBACION POR LA REPARACION DE MOTOR Y REFACCIO | | 40,600.00 | 0.00 | |
| D 11 11/09/2026 | 034009\| COMPROBACION POR LA REPARACION DE MOTOR Y REFACCIO | | 0.00 | 40,600.00 | |
| DEJ 69 09/07/2026 | 033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 904.80 | 0.00 | |
| DEJ 70 09/07/2026 | 033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | -904.80 | 0.00 | |
| DEJ 1 06/08/2026 | 033771\| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | | 460.00 | 0.00 | |
| DEJ 54 06/08/2026 | 033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 904.80 | 0.00 | |
| DEJ 46 23/09/2026 | 034016\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 5,115.60 | 0.00 | |
| ECN 15 06/08/2026 | 033771\| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 460.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| ECN 45 06/08/2026 | '033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 904.80 | |
| ECN 47 14/08/2026 | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 3,457.03 | 0.00 | |
| ECN 47 14/08/2026 | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 0.00 | 3,457.03 | |
| ECN 27 23/09/2026 | '034016\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 5,115.60 | |
| ECN 32 30/09/2026 | '033897\|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 4,651.60 | 0.00 | |
| ECN 32 30/09/2026 | '033897\|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 4,651.60 | |
| 8260 3 357001 | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 8260 3 357001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 8260 3 357001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 8260 3 357001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| DEJ 26 14/08/2026 | '033811\| PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | 3,480.00 | 0.00 | |
| ECL 93 14/08/2026 | '033811\| PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 3,480.00 | |
| 8260 3 357002 | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 357002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 357002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 357002 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 357003 | INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 357003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 357003 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 357003 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 359001 | CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 359001 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 359001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 359001 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 361001 | DIFUSION SOCIAL | 0.00 | 37,636.00 | 37,636.00 | 0.00 |
| 8260 3 361001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 37,636.00 | 37,636.00 | 0.00 |
| 8260 3 361001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 37,636.00 | 37,636.00 | 0.00 |
| 8260 3 361001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 37,636.00 | 37,636.00 | 0.00 |
| DEJ 3 06/07/2026 | '033554\| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2026 | | 9,280.00 | 0.00 | |
| DEJ 43 31/08/2026 | '033784\| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | 9,280.00 | 0.00 | |
| DEJ 44 31/08/2026 | '033834\| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 9,280.00 | 0.00 | |
| DEJ 45 31/08/2026 | '033833\| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 9,280.00 | 0.00 | |
| ECL 109 31/08/2026 | '033784\| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | 0.00 | 9,280.00 | |
| ECL 110 31/08/2026 | '033834\| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 0.00 | 9,280.00 | |
| ECL 111 31/08/2026 | '033833\| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 0.00 | 9,280.00 | |
| ECL 144 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 516.00 | 0.00 | |
| ECL 144 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 516.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM | 2 | 06/07/2026 | | '033554\| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2026 | | 0.00 | 9,280.00 | |
| | | | 8260 3 361001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 361001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 361001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 94,447.02 | 94,447.02 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 53,279.26 | 53,279.26 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 001000 000100 | REGIDORES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 1,701.00 | 1,701.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 1,701.00 | 1,701.00 | 0.00 |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 1,701.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 1,701.00 | |
| | | | 8260 3 375001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 28,731.33 | 28,731.33 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 12,717.32 | 12,717.32 | 0.00 |
| ECL | 128 | 25/09/2026 | | '033958\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE TRABAJO PRESIDE | | 3,259.92 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 25/09/2026 | | '033958\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE TRABAJO PRESIDE | | 0.00 | 3,259.92 | |
| ECM | 7 | 06/07/2026 | | '033874\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE POR DIFERENTES CO | | 9,457.40 | 0.00 | |
| ECM | 7 | 06/07/2026 | | '033874\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE POR DIFERENTES CO | | 0.00 | 9,457.40 | |
| | | | 8260 3 375001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 16,014.01 | 16,014.01 | 0.00 |
| ERF | 24 | 02/09/2026 | | '033971\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE PRESIDENTE MU | | 7,989.00 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 02/09/2026 | | '033971\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE PRESIDENTE MU | | 0.00 | 7,989.00 | |
| ERF | 3 | 09/09/2026 | | '033961\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIF | | 8,025.01 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 09/09/2026 | | '033961\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIF | | 0.00 | 8,025.01 | |
| | | | 8260 3 375001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,626.92 | 3,626.92 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 0.00 | 3,626.92 | 3,626.92 | 0.00 |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 1,416.96 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 1,416.96 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 2,209.96 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 2,209.96 | |
| | | | 8260 3 375001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 004200 000063 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 650.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 650.00 | |
| | | | 8260 3 375001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 5,655.00 | 5,655.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 2,385.00 | 2,385.00 | 0.00 |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 2,385.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 2,385.00 | 0.00 | |
| | | | 8260 3 375001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 3,270.00 | 3,270.00 | 0.00 |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 600.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 600.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF | 14 | 21/08/2026 | | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 2,670.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 2,670.00 | |
| | | | 8260 3 375001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 5,473.01 | 5,473.01 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,653.01 | 3,653.01 | 0.00 |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 998.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 0.00 | 998.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | | '033855\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,655.01 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | | '033855\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 2,655.01 | |
| | | | 8260 3 375001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 0.00 |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 1,820.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 1,820.00 | |
| | | | 8260 3 375001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 006300 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 6,084.00 | 6,084.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 3,814.00 | 3,814.00 | 0.00 |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 600.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 600.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 714.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 714.00 | |
| ECL | 102 | 30/09/2026 | | '033975\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 2,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 102 | 30/09/2026 | | '033975\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | 8260 3 375001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11 | 0.00 | 2,270.00 | 2,270.00 | 0.00 |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 1,380.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 1,380.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 890.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 0.00 | 890.00 | |
| | | | 8260 3 375001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,358.00 | 1,358.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 668.00 | 668.00 | 0.00 |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 668.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 668.00 | |
| | | | 8260 3 375001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 690.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 0.00 | 690.00 | |
| | | | 8260 3 375001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 11,315.45 | 11,315.45 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 10,859.45 | 10,859.45 | 0.00 |
| | | | 8260 3 375001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 7,264.57 | 7,264.57 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 320.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 0.00 | 320.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 315.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 0.00 | 315.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | '033855\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 5,375.51 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | '033855\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 5,375.51 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 738.50 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 738.50 | |
| ECL | 103 | 30/09/2026 | '033977\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 515.56 | 0.00 | |
| ECL | 103 | 30/09/2026 | '033977\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 515.56 | |
| 8260 3 375001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 3,594.88 | 3,594.88 | 0.00 |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 350.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 350.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 719.88 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 719.88 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | '033904\| CONSUMO ALIMENTO PARA TESORERO MUNICIPAL EN COMISI | | 612.00 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | '033904\| CONSUMO ALIMENTO PARA TESORERO MUNICIPAL EN COMISI | | 0.00 | 612.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 325.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 325.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 629.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 629.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 959.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 959.00 | |
| 8260 3 375001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 456.00 | 456.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 456.00 | 456.00 | 0.00 |
| ECL | 101 | 30/09/2026 | '034030\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 456.00 | 0.00 | |
| ECL | 101 | 30/09/2026 | '034030\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 0.00 | 456.00 | |
| 8260 3 375001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 |
| ECL | 131 | 06/08/2026 | '033921\| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN | | 1,212.00 | 0.00 | |
| ECL | 131 | 06/08/2026 | '033921\| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN | | 0.00 | 1,212.00 | |
| 8260 3 375001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 3 375001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 28,640.31 | 28,640.31 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 24,921.31 | 24,921.31 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 24,921.31 | 24,921.31 | 0.00 |
| D | 14 | 30/09/2026 | '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 0.00 | |
| D | 14 | 30/09/2026 | '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 0.00 | |
| ECN | 13 | 16/07/2026 | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 3,925.99 | 0.00 | |
| ECN | 13 | 16/07/2026 | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 3,925.99 | |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 3,018.99 | 0.00 | |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 3,018.99 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 3,898.32 | 0.00 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 3,898.32 | |
| ECN | 31 | 31/08/2026 | '033830\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 7,053.75 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 31/08/2026 | '033830\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 7,053.75 | |
| ECN | 17 | 18/09/2026 | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 3,473.26 | 0.00 | |
| ECN | 17 | 18/09/2026 | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 3,473.26 | |
| ECN | 26 | 18/09/2026 | '034012\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA TRASLADO DE MOBIL DE SEGU | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECN | 26 | 18/09/2026 | '034012\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA TRASLADO DE MOBIL DE SEGU | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECN | 21 | 29/09/2026 | '033922\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 1,551.00 | 0.00 | |
| ECN | 21 | 29/09/2026 | '033922\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 0.00 | 1,551.00 | |
| 8260 3 375001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 3,719.00 | 3,719.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 3,719.00 | 3,719.00 | 0.00 |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 1,228.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 0.00 | 1,228.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 1,470.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 1,470.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 1,021.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 1,021.00 | |
| 8260 3 375001 000009 002002 000130 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375003 | | | HOSPEDAJE | 0.00 | 6,524.40 | 6,524.40 | 0.00 |
| 8260 3 375003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,284.40 | 3,284.40 | 0.00 |
| 8260 3 375003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,284.40 | 3,284.40 | 0.00 |
| 8260 3 375003 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 3,284.40 | 3,284.40 | 0.00 |
| ERF | 24 | 02/09/2026 | '033971\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE PRESIDENTE MU | | 1,094.80 | 0.00 | |
| ERF | 24 | 02/09/2026 | '033971\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE PRESIDENTE MU | | 0.00 | 1,094.80 | |
| ERF | 3 | 09/09/2026 | '033961\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIF | | 2,189.60 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 09/09/2026 | '033961\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIF | | 0.00 | 2,189.60 | |
| 8260 3 375003 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8260 3 375003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 |
| 8260 3 375003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 |
| TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 13 30/09/2026 | '034013\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 1,080.00 | 0.00 | |
| D 13 30/09/2026 | '034013\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 1,080.00 | |
| D 14 30/09/2026 | '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 1,080.00 | 0.00 | |
| D 14 30/09/2026 | '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 1,080.00 | |
| D 15 30/09/2026 | '034015\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 1,080.00 | 0.00 | |
| D 15 30/09/2026 | '034015\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 1,080.00 | |
| 8260 3 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382002 | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382002 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382003 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382003 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382004 | FESTEJO DIA DE REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382004 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382004 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382004 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382004 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382005 | FESTEJO DE SEMANA SANTA | -429,200.00 | 0.00 | 0.00 | -429,200.00 |
| 8260 3 382005 000001 | GOBERNACIÓN | -429,200.00 | 0.00 | 0.00 | -429,200.00 |
| 8260 3 382005 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | -429,200.00 | 0.00 | 0.00 | -429,200.00 |
| 8260 3 382005 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382005 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | -429,200.00 | 0.00 | 0.00 | -429,200.00 |
| 8260 3 382005 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382006 | FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA | 0.00 | 2,489.67 | 2,489.67 | 0.00 |
| 8260 3 382006 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,489.67 | 2,489.67 | 0.00 |
| 8260 3 382006 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,489.67 | 2,489.67 | 0.00 |
| 8260 3 382006 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,489.67 | 2,489.67 | 0.00 |
| DEJ 60 31/07/2026 | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,489.67 | 0.00 | |
| ECL 120 31/07/2026 | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,489.67 | |
| 8260 3 382007 | FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382007 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382007 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382007 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8260 3 382008 | FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 382008 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 382008 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 382008 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 382008 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 382009 | FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 382009 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 382009 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 382009 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 382009 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8260 3 382012 | FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA | 0.00 | 892,327.80 | 174,155.10 | 718,172.70 |
| | | | 8260 3 382012 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 892,327.80 | 174,155.10 | 718,172.70 |
| | | | 8260 3 382012 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 892,327.80 | 174,155.10 | 718,172.70 |
| | | | 8260 3 382012 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 878,407.80 | 160,235.10 | 718,172.70 |
| DEJ | 50 | 11/09/2026 | '033944\| PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA PARA LA FISTA PATRIA EN SAN IGNACIO | | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 52 | 11/09/2026 | '033945\| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO MEDIO PARA FISTAS PATRIAS | | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 53 | 11/09/2026 | '033945\| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO MEDIO PARA FISTAS PATRIAS | | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 51 | 15/09/2026 | '033944\| PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA PARA LA FISTA PATRIA EN SAN IGNACIO | | | 60,712.00 | 0.00 | |
| DEJ | 54 | 15/09/2026 | '033945\| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO MEDIO PARA FISTAS PATRIAS | | | 56,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 77 | 15/09/2026 | '034037\| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | | 119,695.45 | 0.00 | |
| DEJ | 99 | 15/09/2026 | '034037\| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | | -119,695.45 | 0.00 | |
| DEJ | 100 | 15/09/2026 | '034037\| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | | 119,695.45 | 0.00 | |
| DEJ | 101 | 15/09/2026 | '034037\| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | | -119,695.45 | 0.00 | |
| DEJ | 102 | 15/09/2026 | '034037\| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | | 119,695.45 | 0.00 | |
| DEJ | 103 | 15/09/2026 | '034037\| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | | -119,695.45 | 0.00 | |
| DEJ | 104 | 15/09/2026 | '034037\| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | | 119,695.45 | 0.00 | |
| DEJ | 59 | 18/09/2026 | '034023\| PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO DEPURADO PARA LOS FESTEJOS PATRIOS | | | 46,400.00 | 0.00 | |
| DEJ | 61 | 18/09/2026 | '033949\| PAGO PARA PRESENTACION DE MUSICA KUMBIA SONG PARA FIESTA PATRONALES | | | 139,200.00 | 0.00 | |
| DEJ | 85 | 30/09/2026 | '034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 7,314.00 | 0.00 | |
| ECL | 96 | 11/09/2026 | '033944\| PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA PARA LA FISTA PATRIA EN SAN IGNACIO | | | 0.00 | 30,000.00 | |
| ECL | 98 | 11/09/2026 | '033945\| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO MEDIO PARA FISTAS PATRIAS | | | 0.00 | 30,000.00 | |
| ECL | 99 | 11/09/2026 | '033945\| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO MEDIO PARA FISTAS PATRIAS | | | 0.00 | 30,000.00 | |
| ECL | 97 | 15/09/2026 | '033944\| PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA PARA LA FISTA PATRIA EN SAN IGNACIO | | | 0.00 | 60,712.00 | |
| ECL | 100 | 15/09/2026 | '033945\| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO MEDIO PARA FISTAS PATRIAS | | | 0.00 | 56,000.00 | |
| ECL | 148 | 15/09/2026 | '034037\| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | | 0.00 | 119,695.45 | |
| ECL | 106 | 18/09/2026 | '034023\| PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO DEPURADO PARA LOS FESTEJOS PATRIOS | | | 0.00 | 46,400.00 | |
| ECL | 108 | 18/09/2026 | '033949\| PAGO PARA PRESENTACION DE MUSICA KUMBIA SONG PARA FIESTA PATRONALES | | | 0.00 | 139,200.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 129 | 30/09/2026 | '034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 7,314.00 | |
| 8260 3 382012 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| DEJ | 16 | 22/09/2026 | '033963\| PAGO PARA RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA FIESTAS PATRONALES | | 13,920.00 | 0.00 | |
| ERF | 6 | 22/09/2026 | '033963\| PAGO PARA RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA FIESTAS PATRONALES | | 0.00 | 13,920.00 | |
| 8260 3 382015 | | | FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382015 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382015 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382015 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382016 | | | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382016 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382016 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382016 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382018 | | | FESTEJO DIA DEL MARINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382018 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382018 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382018 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382019 | | | FESTEJO DIA DEL EJIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382019 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382019 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382019 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382020 | | | FESTEJO DIA DE LA PITAYA | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 8260 3 382020 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 8260 3 382020 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 8260 3 382020 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| DEJ | 15 | 06/07/2026 | '033709\| PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MAZATLAN A SAN IGNACIO PARA FESTIVAL DE LAS PITAYA | | 11,600.00 | 0.00 | |
| ECL | 89 | 06/07/2026 | '033709\| PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MAZATLAN A SAN IGNACIO PARA FESTIVAL DE LAS PITAYA | | 0.00 | 11,600.00 | |
| 8260 3 382021 | | | FESTEJO DIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD | 0.00 | 30,160.00 | 30,160.00 | 0.00 |
| 8260 3 382021 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 30,160.00 | 30,160.00 | 0.00 |
| 8260 3 382021 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 30,160.00 | 30,160.00 | 0.00 |
| 8260 3 382021 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 30,160.00 | 30,160.00 | 0.00 |
| DEJ | 11 | 06/07/2026 | '033704\| PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA FIESTA DE LA SANTISIMA TRINIDAD EN COYOTITAN 30 Y 31 DE MAYO | | 20,880.00 | 0.00 | |
| DEJ | 14 | 06/07/2026 | '033710\| PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MAZATLAN A COYOTITAN PARA LA FIESTA DE LA SANTA TRINIDAD | | 9,280.00 | 0.00 | |
| ECL | 85 | 06/07/2026 | '033704\| PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA FIESTA DE LA SANTISIMA TRINIDAD EN COYOTITAN 30 Y 31 DE MAYO | | 0.00 | 20,880.00 | |
| ECL | 88 | 06/07/2026 | '033710\| PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MAZATLAN A COYOTITAN PARA LA FIESTA DE LA SANTA TRINIDAD | | 0.00 | 9,280.00 | |
| 8260 3 382021 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 | | | TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 79,638.16 | 5,217,229.02 | 5,217,229.02 | 79,638.16 |
| 8260 4 421001 | | | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 0.00 | 1,189,650.00 | 1,189,650.00 | 0.00 |
| 8260 4 421001 000010 | | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 1,189,650.00 | 1,189,650.00 | 0.00 |
| 8260 4 421001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,189,650.00 | 1,189,650.00 | 0.00 |
| 8260 4 421001 000010 001000 000048 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,189,650.00 | 1,189,650.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 4 | 15/07/2026 | '033688\| SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026 | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DEJ | 5 | 31/07/2026 | '033689\| SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026 | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DEJ | 16 | 14/08/2026 | '033787\| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE 2026 | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DEJ | 17 | 31/08/2026 | '033788\| SUBSIDIO TOTAL MES DE AGOSTO | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DEJ | 8 | 15/09/2026 | '033943\| SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 198,275.00 | 0.00 | |
| DEJ | 9 | 30/09/2026 | '033951\| SUBSIDIO TOTAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 198,275.00 | 0.00 | |
| ECL | 8 | 15/07/2026 | '033688\| SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 198,275.00 | |
| ECL | 9 | 31/07/2026 | '033689\| SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026 | | 0.00 | 198,275.00 | |
| ECL | 84 | 14/08/2026 | '033787\| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE 2026 | | 0.00 | 198,275.00 | |
| ECL | 85 | 31/08/2026 | '033788\| SUBSIDIO TOTAL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 198,275.00 | |
| ECL | 90 | 15/09/2026 | '033943\| SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 198,275.00 | |
| ECL | 91 | 30/09/2026 | '033951\| SUBSIDIO TOTAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 0.00 | 198,275.00 | |
| 8260 4 441001 | | | OTROS APOYOS | 0.00 | 189,707.93 | 189,707.93 | 0.00 |
| 8260 4 441001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 189,707.93 | 189,707.93 | 0.00 |
| 8260 4 441001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 189,707.93 | 189,707.93 | 0.00 |
| 8260 4 441001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 113,071.93 | 113,071.93 | 0.00 |
| DEJ | 18 | 09/07/2026 | '033714\| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE GRADUACION UPES | | 7,500.00 | 0.00 | |
| DEJ | 23 | 09/07/2026 | '033711\| APOYO ECONOMICO PARA GASTO MEDICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 32 | 31/07/2026 | '033722\| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARROQUIA SAN IGNACIO DE LOYOLA | | 1,652.93 | 0.00 | |
| DEJ | 55 | 31/07/2026 | '033756\| APOYO PARA PIROCTENIA PARA FESTEJO DEL SANTO PATRON SAN IGNACIO DEL LOYOLA | | 47,560.00 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 10/08/2026 | '033831\| PAGO DE PINTURA PARA APOYO A LA IGLESIA DE ESTACION DIMAS | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 58 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 5,450.00 | 0.00 | |
| DEJ | 31 | 25/08/2026 | '033808\| APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA COMUDAD DE CABAZAN. | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 39 | 31/08/2026 | '033792\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | 5,739.00 | 0.00 | |
| DEJ | 75 | 17/09/2026 | '033956\| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABAJO. | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 71 | 30/09/2026 | '033973\| PAGO DE MATERIAL DE MADERA | | 1,170.00 | 0.00 | |
| ECL | 92 | 09/07/2026 | '033714\| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE GRADUACION UPES | | 0.00 | 7,500.00 | |
| ECL | 97 | 09/07/2026 | '033711\| APOYO ECONOMICO PARA GASTO MEDICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECL | 106 | 31/07/2026 | '033722\| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARROQUIA SAN IGNACIO DE LOYOLA | | 0.00 | 1,652.93 | |
| ECL | 117 | 31/07/2026 | '033756\| APOYO PARA PIROCTENIA PARA FESTEJO DEL SANTO PATRON SAN IGNACIO DEL LOYOLA | | 0.00 | 47,560.00 | |
| ECL | 91 | 10/08/2026 | '033831\| PAGO DE PINTURA PARA APOYO A LA IGLESIA DE ESTACION DIMAS | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECL | 98 | 25/08/2026 | '033808\| APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA COMUDAD DE CABAZAN. | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECL | 105 | 31/08/2026 | '033792\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | 0.00 | 5,739.00 | |
| ECL | 122 | 17/09/2026 | '033956\| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABAJO. | | 0.00 | 15,000.00 | |
| ECL | 118 | 30/09/2026 | '033973\| PAGO DE MATERIAL DE MADERA | | 0.00 | 1,170.00 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,450.00 | |
| 8260 4 441001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 76,636.00 | 76,636.00 | 0.00 |
| DEJ | 62 | 01/07/2026 | '033766\| APOYO ECONOMICO PARA FIESTA DE LA VIRGEN DE LA COMUNIDAD DEL CARMEN | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 61 | 03/07/2026 | '033765\| PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA APOYO PARA GRADUACION EN LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS DE ESTACION DIMAS | | 1,392.00 | 0.00 | |
| DEJ | 57 | 16/07/2026 | '033762\| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | 3,000.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DEJ 31 | 09/09/2026 '033986\| APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPAR LA MALEZA DEL CAMINIO DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO. | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DEJ 56 | 22/09/2026 '034034\| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION A MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO SU RESIDENCIA EN EL HOSPITAL GENERAL | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ERF 6 | 01/07/2026 '033766\| APOYO ECONOMICO PARA FIESTA DE LA VIRGEN DE LA COMUNIDAD DEL CARMEN | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ERF 5 | 03/07/2026 '033765\| PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA APOYO PARA GRADUACION EN LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS DE ESTACION DIMAS | | 0.00 | 1,392.00 | |
| ERF 11 | 03/07/2026 '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ERF 11 | 03/07/2026 '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ERF 12 | 13/07/2026 '033843\| APOYO PARA PAGO DE ESCRITURAS A PERSONAS DE ESCASO | | 40,000.00 | 0.00 | |
| ERF 12 | 13/07/2026 '033843\| APOYO PARA PAGO DE ESCRITURAS A PERSONAS DE ESCASO | | 0.00 | 40,000.00 | |
| ERF 2 | 16/07/2026 '033762\| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ERF 20 | 09/09/2026 '033986\| APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPAR LA MALEZA DEL CAMINIO DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO. | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ERF 28 | 22/09/2026 '034034\| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION A MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO SU RESIDENCIA EN EL HOSPITAL GENERAL | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ERF 27 | 29/09/2026 '034033\| REEMBOLSO DE GATO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA CO | | 8,280.00 | 0.00 | |
| ERF 27 | 29/09/2026 '034033\| REEMBOLSO DE GATO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA CO | | 0.00 | 8,280.00 | |
| ERF 29 | 30/09/2026 '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 1,964.00 | 0.00 | |
| ERF 29 | 30/09/2026 '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 1,964.00 | |
| 8260 4 441001 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 441001 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 441002 | APOYO AL DEPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 441002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 441002 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 441002 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 441003 | DIF MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 441003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 441003 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 441003 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 441005 | DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 172,254.44 | 172,254.44 | 0.00 |
| 8260 4 441005 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 172,254.44 | 172,254.44 | 0.00 |
| 8260 4 441005 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 172,254.44 | 172,254.44 | 0.00 |
| 8260 4 441005 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 85,804.44 | 85,804.44 | 0.00 |
| DEJ 7 | 16/07/2026 '033692\| APOYO ECONOMXCO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION. | | 3,200.00 | 0.00 | |
| DEJ 47 | 16/07/2026 '033750\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DEJ 52 | 31/07/2026 '033760\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 4,104.84 | 0.00 | |
| DEJ 53 | 31/07/2026 '033761\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 4,725.60 | 0.00 | |
| DEJ 15 | 14/08/2026 '033812\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALIMENTAVION | | 3,421.00 | 0.00 | |
| DEJ 20 | 31/08/2026 '033806\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DEJ 80 | 31/08/2026 '033938\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 4,737.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CUENTA** | | | **N O M B R E** | | | | |
| DEJ | 83 | 31/08/2026 | '033939\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 5 | 01/09/2026 | '033940\| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 4,800.00 | 0.00 | |
| DEJ | 6 | 15/09/2026 | '033941\| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 4,156.00 | 0.00 | |
| DEJ | 7 | 15/09/2026 | '033942\| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 76 | 25/09/2026 | '034035\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 6,930.00 | 0.00 | |
| DEJ | 68 | 30/09/2026 | '033955\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 83 | 16/07/2026 | '033692\| APOYO ECONOMXCO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION. | | 0.00 | 3,200.00 | |
| ECL | 108 | 16/07/2026 | '033750\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECL | 114 | 31/07/2026 | '033760\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 4,104.84 | |
| ECL | 115 | 31/07/2026 | '033761\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 4,725.60 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 4,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 0.00 | 4,500.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 6,873.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 0.00 | 6,873.00 | |
| ECL | 83 | 14/08/2026 | '033812\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALIMENTAVION | | 0.00 | 3,421.00 | |
| ECL | 88 | 31/08/2026 | '033806\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECL | 132 | 31/08/2026 | '033938\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 4,737.00 | |
| ECL | 135 | 31/08/2026 | '033939\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 6,000.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 2,786.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 2,786.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 3,600.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 3,600.00 | |
| ECL | 87 | 01/09/2026 | '033940\| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 4,800.00 | |
| ECL | 88 | 15/09/2026 | '033941\| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 4,156.00 | |
| ECL | 89 | 15/09/2026 | '033942\| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 6,000.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 2,286.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 2,286.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 6,685.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 0.00 | 6,685.00 | |
| ECL | 123 | 25/09/2026 | '034035\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 6,930.00 | |
| ECL | 115 | 30/09/2026 | '033955\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8260 4 441005 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 86,450.00 | 86,450.00 | 0.00 |
| DEJ | 61 | 14/08/2026 | '033876\| AOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DEJ | 62 | 20/08/2026 | '033880\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOSPARA GASTO DE ALIMENTACION | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 63 | 26/08/2026 | '033881\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 9,000.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 25 | 01/09/2026 | 033978\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 30 | 02/09/2026 | 033984\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 3,050.00 | 0.00 | |
| DEJ | 24 | 03/09/2026 | 033976\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 26 | 04/09/2026 | 033980\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 29 | 11/09/2026 | 033983\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DEJ | 27 | 15/09/2026 | 033981\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 28 | 18/09/2026 | 033982\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 81 | 30/09/2026 | 034093\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 3,022.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | 033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 8,600.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | 033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 8,600.00 | |
| ERF | 6 | 14/08/2026 | 033876\| AOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 3,500.00 | |
| ERF | 7 | 20/08/2026 | 033880\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOSPARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | 033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 4,408.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | 033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 4,408.00 | |
| ERF | 8 | 26/08/2026 | 033881\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ERF | 14 | 01/09/2026 | 033978\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ERF | 19 | 02/09/2026 | 033984\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 3,050.00 | |
| ERF | 13 | 03/09/2026 | 033976\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 6,000.00 | |
| ERF | 15 | 04/09/2026 | 033980\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ERF | 18 | 11/09/2026 | 033983\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 4,500.00 | |
| ERF | 16 | 15/09/2026 | 033981\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ERF | 17 | 18/09/2026 | 033982\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 6,000.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | 034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 4,392.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | 034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 0.00 | 4,392.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | 034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 4,710.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | 034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 0.00 | 4,710.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | 034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 2,450.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | 034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 2,450.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | 034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 8,818.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | 034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 0.00 | 8,818.00 | |
| ERF | 30 | 30/09/2026 | 034093\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 0.00 | 3,022.00 | |
| 8260 4 441007 | | | APOYOS PARA LA EDUCACION | 69,600.00 | 13,919.20 | 13,919.20 | 69,600.00 |
| 8260 4 441007 000001 | | | GOBERNACIÓN | 69,600.00 | 13,919.20 | 13,919.20 | 69,600.00 |
| 8260 4 441007 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 69,600.00 | 13,919.20 | 13,919.20 | 69,600.00 |
| 8260 4 441007 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 13,919.20 | 13,919.20 | 0.00 |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | 033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 479.80 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 479.80 | 0.00 | |
| DEJ | 10 | 30/09/2026 | '033952\| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 64 | 30/09/2026 | '033953\| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE SEPRTIMBRE DE 2026. | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 959.60 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 479.80 | |
| ECL | 130 | 31/08/2026 | '033937\| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 130 | 31/08/2026 | '033937\| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 479.80 | |
| ECL | 92 | 30/09/2026 | '033952\| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 111 | 30/09/2026 | '033953\| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE SEPRTIMBRE DE 2026. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 959.60 | |
| 8260 4 441007 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 |
| 8260 4 442001 | | | BECAS | 0.00 | 11,152.00 | 11,152.00 | 0.00 |
| 8260 4 442001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 11,152.00 | 11,152.00 | 0.00 |
| 8260 4 442001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,152.00 | 11,152.00 | 0.00 |
| 8260 4 442001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,364.00 | 8,364.00 | 0.00 |
| DEJ | 20 | 31/07/2026 | '033693\| BECA DE ORFANDAD MES DE JULIO DE 2026 SEGUN ACUERDO DE CABILDO | | 2,788.00 | 0.00 | |
| DEJ | 54 | 31/07/2026 | '033755\| BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2026 SEGUN ACIERDO DE CABILDO | | 2,788.00 | 0.00 | |
| DEJ | 67 | 30/09/2026 | '033954\| BECAS DE ORFANDAD MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ACUERDO DE CABILDO. | | 2,788.00 | 0.00 | |
| ECL | 94 | 31/07/2026 | '033693\| BECA DE ORFANDAD MES DE JULIO DE 2026 SEGUN ACUERDO DE CABILDO | | 0.00 | 2,788.00 | |
| ECL | 116 | 31/07/2026 | '033755\| BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2026 SEGUN ACIERDO DE CABILDO | | 0.00 | 2,788.00 | |
| ECL | 114 | 30/09/2026 | '033954\| BECAS DE ORFANDAD MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ACUERDO DE CABILDO. | | 0.00 | 2,788.00 | |
| 8260 4 442001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 2,788.00 | 2,788.00 | 0.00 |
| DEJ | 14 | 07/09/2026 | '033960\| BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2026 SEGUN ACIERDO DE CABILDO | | 2,788.00 | 0.00 | |
| ERF | 4 | 07/09/2026 | '033960\| BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2026 SEGUN ACIERDO DE CABILDO | | 0.00 | 2,788.00 | |
| 8260 4 443001 | | | APOYO A LA EDUCACION | 1,919.20 | 48,899.47 | 48,899.47 | 1,919.20 |
| 8260 4 443001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 1,919.20 | 48,899.47 | 48,899.47 | 1,919.20 |
| 8260 4 443001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,919.20 | 48,899.47 | 48,899.47 | 1,919.20 |
| 8260 4 443001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,919.20 | 48,899.47 | 48,899.47 | 1,919.20 |
| DEJ | 57 | 18/08/2026 | '033849\| PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A ESCUELA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN | | 46,049.47 | 0.00 | |
| DEJ | 89 | 25/09/2026 | '034048\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE VADO HONDO | | 1,900.00 | 0.00 | |
| DEJ | 89 | 25/09/2026 | '034105\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA | | 950.00 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 25/09/2026 | '034048\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE VADO HONDO | | 0.00 | 1,900.00 | |
| ECL | 133 | 25/09/2026 | '034105\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA | | 0.00 | 950.00 | |
| EZM | 2 | 18/08/2026 | '033849\| PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A ESCUELA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN | | 0.00 | 46,049.47 | |
| 8260 4 443001 000001 012000 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 443001 000001 012000 000028 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 445003 | | | Apoyo a Cruz Roja Mexicana | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 445003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 445003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 4 445003 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| ECL | 90 | 14/08/2026 | '033807\| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIO DE ENERGIA ELE | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 90 | 14/08/2026 | '033807\| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIO DE ENERGIA ELE | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8260 4 445003 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 445004 | | | APOYOS AL STASASSI | 8,118.96 | 14,939.83 | 14,939.83 | 8,118.96 |
| 8260 4 445004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 8,118.96 | 14,939.83 | 14,939.83 | 8,118.96 |
| 8260 4 445004 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8,118.96 | 14,939.83 | 14,939.83 | 8,118.96 |
| 8260 4 445004 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8,118.96 | 14,712.30 | 14,712.30 | 8,118.96 |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 1,873.90 | 0.00 | |
| DEJ | 49 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 2,027.30 | 0.00 | |
| DEJ | 51 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 1,854.30 | 0.00 | |
| DEJ | 77 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 2,029.25 | 0.00 | |
| DEJ | 78 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 2,868.95 | 0.00 | |
| DEJ | 90 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 2,029.30 | 0.00 | |
| DEJ | 91 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 2,029.30 | 0.00 | |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 1,873.90 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 0.00 | 2,027.30 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 0.00 | 1,854.30 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 0.00 | 2,029.25 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 0.00 | 2,868.95 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2,029.30 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2,029.30 | |
| 8260 4 445004 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 227.53 | 227.53 | 0.00 |
| DEJ | 55 | 15/09/2026 | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 227.53 | 0.00 | |
| ERF | 26 | 15/09/2026 | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 0.00 | 227.53 | |
| 8260 4 445005 | | | APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,595.75 | 1,595.75 | 0.00 |
| 8260 4 445005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,595.75 | 1,595.75 | 0.00 |
| 8260 4 445005 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,595.75 | 1,595.75 | 0.00 |
| 8260 4 445005 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,595.75 | 1,595.75 | 0.00 |
| DEJ | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 1,595.75 | 0.00 | |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 0.00 | 1,595.75 | |
| 8260 4 451001 | | | FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 3,570,110.40 | 3,570,110.40 | 0.00 |
| 8260 4 451001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,455,555.98 | 2,455,555.98 | 0.00 |
| 8260 4 451001 000001 011000 | | | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 2,455,555.98 | 2,455,555.98 | 0.00 |
| 8260 4 451001 000001 011000 000027 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 2,455,555.98 | 2,455,555.98 | 0.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,802.10 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,802.10 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 405,305.81 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 405,305.81 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,802.10 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 4,802.10 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 405,305.81 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 405,305.81 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,802.10 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 4,802.10 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 405,305.81 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 405,305.81 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 410,108.04 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 410,108.04 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 408,653.22 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 408,653.22 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 406,470.99 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 406,470.99 | |
| 8260 4 451001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,114,554.42 | 1,114,554.42 | 0.00 |
| 8260 4 451001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,114,554.42 | 1,114,554.42 | 0.00 |
| 8260 4 451001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,114,554.42 | 1,114,554.42 | 0.00 |
| ECN 1 | 15/07/2026 '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 171,231.42 | 0.00 | |
| ECN 1 | 15/07/2026 '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 171,231.42 | |
| ECN 1 | 15/07/2026 '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 14,027.50 | 0.00 | |
| ECN 1 | 15/07/2026 '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,027.50 | |
| ECN 14 | 31/07/2026 '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 171,231.42 | 0.00 | |
| ECN 14 | 31/07/2026 '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 171,231.42 | |
| ECN 14 | 31/07/2026 '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 14,027.50 | 0.00 | |
| ECN 14 | 31/07/2026 '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 0.00 | 14,027.50 | |
| ECN 1 | 14/08/2026 '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 171,231.42 | 0.00 | |
| ECN 1 | 14/08/2026 '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 171,231.42 | |
| ECN 1 | 14/08/2026 '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 14,027.50 | 0.00 | |
| ECN 1 | 14/08/2026 '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,027.50 | |
| ECN 20 | 31/08/2026 '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 171,231.42 | 0.00 | |
| ECN 20 | 31/08/2026 '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 171,231.42 | |
| ECN 20 | 31/08/2026 '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 14,027.50 | 0.00 | |
| ECN 20 | 31/08/2026 '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 0.00 | 14,027.50 | |
| ECN 2 | 15/09/2026 '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 172,731.87 | 0.00 | |
| ECN 2 | 15/09/2026 '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 172,731.87 | |
| ECN 2 | 15/09/2026 '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 14,027.50 | 0.00 | |
| ECN 2 | 15/09/2026 '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,027.50 | |
| ECN 31 | 30/09/2026 '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 172,731.87 | 0.00 | |
| ECN 31 | 30/09/2026 '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 172,731.87 | |
| ECN 31 | 30/09/2026 '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 14,027.50 | 0.00 | |
| ECN 31 | 30/09/2026 '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 0.00 | 14,027.50 | |
| 8260 4 451002 | PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 451002 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 451002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 451002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | -74,414.00 | 1,298,998.48 | 1,298,998.48 | -74,414.00 |
| 8260 5 515001 | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 41,042.27 | 41,042.27 | 0.00 |
| 8260 5 515001 000007 | ADQUISICIONES | 0.00 | 41,042.27 | 41,042.27 | 0.00 |
| 8260 5 515001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 0.00 | 41,042.27 | 41,042.27 | 0.00 |
| 8260 5 515001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 0.00 | 41,042.27 | 41,042.27 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJ | 67 | 30/07/2026 | '033839\| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | | 41,042.27 | 0.00 | |
| ESO | 1 | 30/07/2026 | '033839\| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | | 0.00 | 41,042.27 | |
| 8260 5 541001 | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,243,137.20 | 1,243,137.20 | 0.00 |
| 8260 5 541001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,243,137.20 | 1,243,137.20 | 0.00 |
| 8260 5 541001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,243,137.20 | 1,243,137.20 | 0.00 |
| 8260 5 541001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,243,137.20 | 1,243,137.20 | 0.00 |
| D | 24 | 01/08/2026 | '033995\| REGISTRO DE CAMIONETA NUEVA MARCA FORD F-150 XLDOB | | 1,243,137.20 | 0.00 | |
| D | 24 | 01/08/2026 | '033995\| REGISTRO DE CAMIONETA NUEVA MARCA FORD F-150 XLDOB | | 0.00 | 1,243,137.20 | |
| 8260 5 564001 | | | MINISPLIT | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 8260 5 564001 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 8260 5 564001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 8260 5 564001 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| ESO | 1 | 14/09/2026 | '034094\| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MINISPLIT LIF | | 4,800.00 | 0.00 | |
| ESO | 1 | 14/09/2026 | '034094\| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MINISPLIT LIF | | 0.00 | 4,800.00 | |
| ESO | 1 | 14/09/2026 | '034094\| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MINISPLIT LIF | | 4,800.00 | 0.00 | |
| ESO | 1 | 14/09/2026 | '034094\| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MINISPLIT LIF | | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8260 5 564003 | | | BIENES MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 5 564003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 5 564003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 5 564003 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 5 565001 | | | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | -74,414.00 | 5,219.01 | 5,219.01 | -74,414.00 |
| 8260 5 565001 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 5,219.01 | 5,219.01 | 0.00 |
| 8260 5 565001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 5,219.01 | 5,219.01 | 0.00 |
| 8260 5 565001 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 5,219.01 | 5,219.01 | 0.00 |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | '033907\| STARLIKN MINI SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA DE | | 5,219.01 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | '033907\| STARLIKN MINI SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA DE | | 0.00 | 5,219.01 | |
| 8260 5 565001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -74,414.00 | 0.00 | 0.00 | -74,414.00 |
| 8260 5 565001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | -74,414.00 | 0.00 | 0.00 | -74,414.00 |
| 8260 5 565001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -74,414.00 | 0.00 | 0.00 | -74,414.00 |
| 8260 5 566001 | | | EQUIPOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 5 566001 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 5 566001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 5 566001 000007 001000 000043 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 6 | | | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 14,244,823.75 | 12,758,564.84 | 1,486,258.91 |
| 8260 6 613001 | | | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 0.00 | 745,236.18 | 745,236.18 | 0.00 |
| 8260 6 613001 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 745,236.18 | 745,236.18 | 0.00 |
| 8260 6 613001 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 745,236.18 | 745,236.18 | 0.00 |
| 8260 6 613001 000009 000911 000045 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 745,236.18 | 745,236.18 | 0.00 |
| DEJ | 33 | 07/07/2026 | '033729\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | | 61,786.60 | 0.00 | |
| DEJ | 36 | 13/07/2026 | '033737\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SALIDA DEL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO D | | 115,177.05 | 0.00 | |
| DEJ | 5 | 19/08/2026 | '033782\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | | 60,928.14 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DEJ 41 22/09/2026 | '034005\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA IGNACIO R COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD | | 40,584.00 | 0.00 | |
| DEJ 35 23/09/2026 | '034000\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ENPOSO PROFUNDO LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN. | | 466,760.39 | 0.00 | |
| ECO 1 07/07/2026 | '033729\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 61,786.60 | |
| ECO 2 13/07/2026 | '033737\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SALIDA DEL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO D | | 0.00 | 115,177.05 | |
| ECO 2 19/08/2026 | '033782\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | | 0.00 | 60,928.14 | |
| ECO 9 22/09/2026 | '034005\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA IGNACIO R COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD | | 0.00 | 40,584.00 | |
| ECO 4 23/09/2026 | '034000\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ENPOSO PROFUNDO LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN. | | 0.00 | 466,760.39 | |
| 8260 6 613002 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 225,292.53 | 225,292.53 | 0.00 |
| 8260 6 613002 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 225,292.53 | 225,292.53 | 0.00 |
| 8260 6 613002 000009 000911 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 225,292.53 | 225,292.53 | 0.00 |
| 8260 6 613002 000009 000911 000045 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 225,292.53 | 225,292.53 | 0.00 |
| DEJ 39 22/09/2026 | '034003\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PI | | 5,643.86 | 0.00 | |
| DEJ 40 22/09/2026 | '034004\| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No JUMAPASI-AD-007-2026 CONCISTENTE EB AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SAN | | 219,648.67 | 0.00 | |
| ECO 7 22/09/2026 | '034003\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PI | | 0.00 | 5,643.86 | |
| ECO 8 22/09/2026 | '034004\| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No JUMAPASI-AD-007-2026 CONCISTENTE EB AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SAN | | 0.00 | 219,648.67 | |
| 8260 6 614002 | APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 121,113.28 | 121,113.28 | 0.00 |
| 8260 6 614002 000008 | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 121,113.28 | 121,113.28 | 0.00 |
| 8260 6 614002 000008 000910 | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 121,113.28 | 121,113.28 | 0.00 |
| 8260 6 614002 000008 000910 000044 | CONSTRUCCIONES | 0.00 | 121,113.28 | 121,113.28 | 0.00 |
| DEJ 43 04/09/2026 | '034007\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 121,113.28 | 0.00 | |
| EPR 1 04/09/2026 | '034007\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 121,113.28 | |
| 8260 6 614013 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | 0.00 | 400,671.63 | 400,671.63 | 0.00 |
| 8260 6 614013 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 400,671.63 | 400,671.63 | 0.00 |
| 8260 6 614013 000009 000911 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 400,671.63 | 400,671.63 | 0.00 |
| 8260 6 614013 000009 000911 000045 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 400,671.63 | 400,671.63 | 0.00 |
| DEJ 34 18/09/2026 | '033998\| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No FAISMUN-AD-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBL | | 400,671.63 | 0.00 | |
| ECO 3 18/09/2026 | '033998\| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No FAISMUN-AD-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBL | | 0.00 | 400,671.63 | |
| 8260 6 614023 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 0.00 | 12,752,510.13 | 11,266,251.22 | 1,486,258.91 |
| 8260 6 614023 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 12,752,510.13 | 11,266,251.22 | 1,486,258.91 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 6 614023 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 12,752,510.13 | 11,266,251.22 | 1,486,258.91 |
| 8260 6 614023 000009 000911 000045 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 12,752,510.13 | 11,266,251.22 | 1,486,258.91 |
| DEJ | 37 | 13/07/2026 | '033738\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR | | 1,042,766.22 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 13/07/2026 | '033739\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-001-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR | | 1,878,425.57 | 0.00 | |
| DEJ | 39 | 13/07/2026 | '033740\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-003-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR | | 1,031,705.22 | 0.00 | |
| DEJ | 40 | 13/07/2026 | '033741\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-004-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR | | 1,881,286.68 | 0.00 | |
| DEJ | 4 | 19/08/2026 | '033781\| PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | | 375,145.44 | 0.00 | |
| DEJ | 13 | 01/09/2026 | '033996\| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-001-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR | | 2,252,601.20 | 0.00 | |
| DEJ | 20 | 01/09/2026 | '033997\| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-004-2026 CONSISTENTE EN PAVIMENTO CON ADOQUIN,BANQUETAS DE AD | | 2,804,320.89 | 0.00 | |
| DEJ | 37 | 25/09/2026 | '034002\| PAGO DE ESTIMACIO UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-003-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA | | -1,486,258.91 | 0.00 | |
| DEJ | 38 | 25/09/2026 | '034002\| PAGO DE ESTIMACIO UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-003-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA | | 1,486,258.91 | 0.00 | |
| ECO | 3 | 13/07/2026 | '033738\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR | | 0.00 | 1,042,766.22 | |
| ECO | 4 | 13/07/2026 | '033739\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-001-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR | | 0.00 | 1,878,425.57 | |
| ECO | 5 | 13/07/2026 | '033740\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-003-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR | | 0.00 | 1,031,705.22 | |
| ECO | 6 | 13/07/2026 | '033741\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-004-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR | | 0.00 | 1,881,286.68 | |
| ECO | 1 | 19/08/2026 | '033781\| PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | | 0.00 | 375,145.44 | |
| ECO | 1 | 01/09/2026 | '033996\| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-001-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR | | 0.00 | 2,252,601.20 | |
| ECO | 2 | 01/09/2026 | '033997\| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-004-2026 CONSISTENTE EN PAVIMENTO CON ADOQUIN,BANQUETAS DE AD | | 0.00 | 2,804,320.89 | |
| ECO | 6 | 25/09/2026 | '034002\| PAGO DE ESTIMACIO UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-003-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA | | 0.00 | 1,486,258.91 | |
| **8270** | | | **Presupuesto de Egresos Pagado** | **59,434,822.81** | **42,264,414.49** | **0.00** | **101,699,237.30** |
| 8270 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | 25,294,109.77 | 13,010,352.32 | 0.00 | 38,304,462.09 |
| 8270 1 111001 | | | REMUNERACIONES A REGIDORES | 562,842.00 | 281,421.00 | 0.00 | 844,263.00 |
| 8270 1 111001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 562,842.00 | 281,421.00 | 0.00 | 844,263.00 |
| 8270 1 111001 000001 001000 | | | REGIDORES | 562,842.00 | 281,421.00 | 0.00 | 844,263.00 |
| 8270 1 111001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 562,842.00 | 281,421.00 | 0.00 | 844,263.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 46,903.50 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 46,903.50 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 46,903.50 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 46,903.50 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 46,903.50 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 46,903.50 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 111002 | REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR | 155,671.20 | 77,835.60 | 0.00 | 233,506.80 |
| | | | 8270 1 111002 000001 | GOBERNACIÓN | 155,671.20 | 77,835.60 | 0.00 | 233,506.80 |
| | | | 8270 1 111002 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 155,671.20 | 77,835.60 | 0.00 | 233,506.80 |
| | | | 8270 1 111002 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 155,671.20 | 77,835.60 | 0.00 | 233,506.80 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 12,972.60 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 12,972.60 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 12,972.60 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 12,972.60 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 12,972.60 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 12,972.60 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | 12,057,287.26 | 6,040,297.51 | 0.00 | 18,097,584.77 |
| | | | 8270 1 113001 000001 | GOBERNACIÓN | 6,175,757.88 | 3,103,253.39 | 0.00 | 9,279,011.27 |
| | | | 8270 1 113001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 397,481.82 | 209,097.28 | 0.00 | 606,579.10 |
| | | | 8270 1 113001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 397,481.82 | 209,097.28 | 0.00 | 606,579.10 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 34,630.50 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 35,287.64 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 34,630.50 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 35,287.64 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 34,630.50 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 34,630.50 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 113001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 114,876.24 | 57,601.96 | 0.00 | 172,478.20 |
| | | | 8270 1 113001 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 114,876.24 | 57,601.96 | 0.00 | 172,478.20 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 9,491.10 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 9,818.78 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 9,491.10 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 9,818.78 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 9,491.10 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 9,491.10 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 113001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 578,198.07 | 289,262.88 | 0.00 | 867,460.95 |
| | | | 8270 1 113001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 578,198.07 | 289,262.88 | 0.00 | 867,460.95 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 48,101.25 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 48,428.94 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 48,101.25 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 48,428.94 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 48,101.25 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 48,101.25 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 113001 000001 004100 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 538,901.72 | 297,033.60 | 0.00 | 835,935.32 |
| | | | 8270 1 113001 000001 004100 000006 | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 538,901.72 | 297,033.60 | 0.00 | 835,935.32 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 686.40 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 48,819.20 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 686.40 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 48,819.20 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 686.40 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 48,819.20 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 49,505.60 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 49,505.60 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 49,505.60 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 113001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 158,304.00 | 73,614.60 | 0.00 | 231,918.60 |
| | | | 8270 1 113001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 158,304.00 | 73,614.60 | 0.00 | 231,918.60 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 12,269.10 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 12,269.10 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 12,269.10 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 12,269.10 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 12,269.10 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 12,269.10 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 004300 | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 47,700.00 | 23,850.00 | 0.00 | 71,550.00 |
| 8270 1 113001 000001 004300 000008 | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 47,700.00 | 23,850.00 | 0.00 | 71,550.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,975.00 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 004400 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 58,343.40 | 29,171.70 | 0.00 | 87,515.10 |
| 8270 1 113001 000001 004400 000009 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 58,343.40 | 29,171.70 | 0.00 | 87,515.10 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,861.95 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,861.95 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,861.95 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 4,861.95 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,861.95 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,861.95 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 004800 | TRIBUNAL MUNICIPAL | 95,041.80 | 45,473.40 | 0.00 | 140,515.20 |
| 8270 1 113001 000001 004800 000129 | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 95,041.80 | 45,473.40 | 0.00 | 140,515.20 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 8,865.90 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 8,865.90 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 8,865.90 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 8,865.90 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 5,433.90 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,575.90 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 323,881.47 | 162,104.58 | 0.00 | 485,986.05 |
| 8270 1 113001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 323,881.47 | 162,104.58 | 0.00 | 485,986.05 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 26,908.20 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 27,235.89 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 26,908.20 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 27,235.89 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 26,908.20 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 26,908.20 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 380,519.22 | 191,299.74 | 0.00 | 571,818.96 |
| 8270 1 113001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 380,519.22 | 191,299.74 | 0.00 | 571,818.96 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 31,190.10 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 33,269.44 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 31,190.10 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 33,269.60 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 31,190.25 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 31,190.25 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 477,165.67 | 240,126.96 | 0.00 | 717,292.63 |
| 8270 1 113001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 477,165.67 | 240,126.96 | 0.00 | 717,292.63 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 39,281.85 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 41,499.78 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 39,281.85 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 41,499.78 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 39,281.85 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 39,281.85 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 005300 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 34,318.80 | 17,159.40 | 0.00 | 51,478.20 |
| 8270 1 113001 000001 005300 000014 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 34,318.80 | 17,159.40 | 0.00 | 51,478.20 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,859.90 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,859.90 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,859.90 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,859.90 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 2,859.90 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,859.90 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 113001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 491,835.96 | 246,999.24 | 0.00 | 738,835.20 |
| | | | 8270 1 113001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 491,835.96 | 246,999.24 | 0.00 | 738,835.20 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 40,445.70 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 42,608.22 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 40,445.70 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 42,608.22 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 40,445.70 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 40,445.70 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 113001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 176,536.80 | 88,268.40 | 0.00 | 264,805.20 |
| | | | 8270 1 113001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 176,536.80 | 88,268.40 | 0.00 | 264,805.20 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 14,711.40 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 14,711.40 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 14,711.40 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 14,711.40 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 14,711.40 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 14,711.40 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 113001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 167,065.44 | 83,696.56 | 0.00 | 250,762.00 |
| | | | 8270 1 113001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 167,065.44 | 83,696.56 | 0.00 | 250,762.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 13,840.20 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 14,167.88 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 13,840.20 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 14,167.88 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 13,840.20 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 13,840.20 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 113001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 473,732.76 | 247,512.84 | 0.00 | 721,245.60 |
| | | | 8270 1 113001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 473,732.76 | 247,512.84 | 0.00 | 721,245.60 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,003.95 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 36,823.89 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,003.95 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 38,096.70 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,003.95 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 36,823.89 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 42,100.71 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 40,827.90 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 40,827.90 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 113001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 459,710.34 | 231,817.25 | 0.00 | 691,527.59 |
| | | | 8270 1 113001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 459,710.34 | 231,817.25 | 0.00 | 691,527.59 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 37,751.44 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 39,284.63 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 37,984.05 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 39,799.43 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 38,498.85 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 38,498.85 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 113001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 124,025.04 | 30,146.56 | 0.00 | 154,171.60 |
| | | | 8270 1 113001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 124,025.04 | 30,146.56 | 0.00 | 154,171.60 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,915.20 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 5,242.88 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,915.20 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 5,242.88 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,915.20 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,915.20 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 006400 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 14,085.00 | 0.00 | 0.00 | 14,085.00 |
| 8270 1 113001 000001 006400 000021 | | | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 14,085.00 | 0.00 | 0.00 | 14,085.00 |
| 8270 1 113001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 440,652.87 | 220,160.28 | 0.00 | 660,813.15 |
| 8270 1 113001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 440,652.87 | 220,160.28 | 0.00 | 660,813.15 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 36,639.15 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 36,966.84 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 36,639.15 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 36,966.84 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 36,639.15 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 36,309.15 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 391,035.66 | 202,683.26 | 0.00 | 593,718.92 |
| 8270 1 113001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 391,035.66 | 202,683.26 | 0.00 | 593,718.92 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 32,652.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 33,037.48 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 32,652.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 35,037.58 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 34,652.10 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 34,652.10 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 119,089.80 | 59,544.90 | 0.00 | 178,634.70 |
| 8270 1 113001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 119,089.80 | 59,544.90 | 0.00 | 178,634.70 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 9,924.15 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 9,924.15 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 9,924.15 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 9,924.15 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 9,924.15 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 9,924.15 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 113,256.00 | 56,628.00 | 0.00 | 169,884.00 |
| 8270 1 113001 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 113,256.00 | 56,628.00 | 0.00 | 169,884.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 9,438.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 9,438.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 9,438.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 9,438.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 9,438.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 9,438.00 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000002 | | | HACIENDA | 786,238.59 | 413,580.71 | 0.00 | 1,199,819.30 |
| 8270 1 113001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 209,671.65 | 123,871.95 | 0.00 | 333,543.60 |
| 8270 1 113001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 209,671.65 | 123,871.95 | 0.00 | 333,543.60 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 21,914.40 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 21,914.40 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 21,914.40 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 21,914.40 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 21,914.40 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 14,299.95 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| 8270 1 113001 000002 001100 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 156,655.32 | 78,755.68 | 0.00 | 235,411.00 |
| 8270 1 113001 000002 001100 000030 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 156,655.32 | 78,755.68 | 0.00 | 235,411.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 12,840.60 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 13,696.64 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 12,840.60 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 13,696.64 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 12,840.60 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 12,840.60 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000002 001200 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 126,915.99 | 63,804.76 | 0.00 | 190,720.75 |
| 8270 1 113001 000002 001200 000031 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 126,915.99 | 63,804.76 | 0.00 | 190,720.75 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 10,402.95 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 11,096.48 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 10,402.95 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 11,096.48 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 10,402.95 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 10,402.95 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 238,084.83 | 119,692.92 | 0.00 | 357,777.75 |
| 8270 1 113001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 238,084.83 | 119,692.92 | 0.00 | 357,777.75 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 19,515.15 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 20,816.16 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 19,515.15 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 20,816.16 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 19,515.15 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 19,515.15 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 54,910.80 | 27,455.40 | 0.00 | 82,366.20 |
| 8270 1 113001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 54,910.80 | 27,455.40 | 0.00 | 82,366.20 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,575.90 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,575.90 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,575.90 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 4,575.90 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,575.90 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,575.90 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,598,953.82 | 1,826,392.86 | 0.00 | 5,425,346.68 |
| 8270 1 113001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 904,962.48 | 465,625.64 | 0.00 | 1,370,588.12 |
| 8270 1 113001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 904,962.48 | 465,625.64 | 0.00 | 1,370,588.12 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 74,517.75 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 78,100.91 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 74,517.75 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 78,100.75 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 79,764.45 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 15/09/2026 | '034057\| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMI | | 859.58 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 79,764.45 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 298,913.46 | 144,195.84 | 0.00 | 443,109.30 |
| 8270 1 113001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 298,913.46 | 144,195.84 | 0.00 | 443,109.30 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 24,506.78 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 25,473.20 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 24,989.99 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 27,217.47 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 21,004.20 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 21,004.20 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 285,630.06 | 143,595.44 | 0.00 | 429,225.50 |
| 8270 1 113001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 285,630.06 | 143,595.44 | 0.00 | 429,225.50 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 23,412.30 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 24,973.12 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 23,412.30 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 24,973.12 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 23,412.30 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 23,412.30 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 1,185,127.16 | 640,995.54 | 0.00 | 1,826,122.70 |
| 8270 1 113001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 1,185,127.16 | 640,995.54 | 0.00 | 1,826,122.70 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 9,637.20 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 92,923.95 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 14,437.20 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 94,915.02 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 14,437.20 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 90,514.65 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 109,370.82 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 107,379.75 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 107,379.75 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 507,039.27 | 254,498.98 | 0.00 | 761,538.25 |
| 8270 1 113001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 507,039.27 | 254,498.98 | 0.00 | 761,538.25 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 41,763.60 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 43,722.29 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 41,763.60 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 43,722.29 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 41,763.60 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 41,763.60 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 255,278.58 | 128,245.02 | 0.00 | 383,523.60 |
| 8270 1 113001 000004 001140 000038 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 33,581.40 | 16,790.70 | 0.00 | 50,372.10 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,798.45 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,798.45 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,798.45 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,798.45 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 2,798.45 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,798.45 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 221,697.18 | 111,454.32 | 0.00 | 333,151.50 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 18,171.90 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 19,383.36 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 18,171.90 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 19,383.36 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 18,171.90 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 18,171.90 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 162,002.81 | 49,236.40 | 0.00 | 211,239.21 |
| 8270 1 113001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 162,002.81 | 49,236.40 | 0.00 | 211,239.21 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 10,989.24 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 11,750.78 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 11,423.10 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 5,242.88 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,915.20 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,915.20 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 1,496,336.97 | 697,070.55 | 0.00 | 2,193,407.52 |
| 8270 1 113001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,451,722.17 | 674,763.15 | 0.00 | 2,126,485.32 |
| 8270 1 113001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,451,722.17 | 674,763.15 | 0.00 | 2,126,485.32 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECN | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 23,837.26 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 89,225.34 | 0.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 23,837.26 | 0.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 88,502.81 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 23,837.26 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 88,502.81 | 0.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 112,340.12 | 0.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 112,340.12 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 112,340.17 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 44,614.80 | 22,307.40 | 0.00 | 66,922.20 |
| 8270 1 113001 000009 002002 000049 | | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 44,614.80 | 22,307.40 | 0.00 | 66,922.20 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,717.90 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,717.90 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,717.90 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,717.90 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,717.90 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,717.90 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 | | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 3,536,403.02 | 1,665,193.07 | 0.00 | 5,201,596.09 |
| 8270 1 122001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 2,129,256.38 | 982,324.85 | 0.00 | 3,111,581.23 |
| 8270 1 122001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47,700.00 | 23,585.00 | 0.00 | 71,285.00 |
| 8270 1 122001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47,700.00 | 23,585.00 | 0.00 | 71,285.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,710.00 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 106,043.40 | 53,021.70 | 0.00 | 159,065.10 |
| 8270 1 122001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 106,043.40 | 53,021.70 | 0.00 | 159,065.10 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 8,836.95 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 8,836.95 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 8,836.95 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 8,836.95 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 8,836.95 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 8,836.95 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 000001 004100 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 247,186.80 | 117,415.80 | 0.00 | 364,602.60 |
| 8270 1 122001 000001 004100 000006 | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 247,186.80 | 117,415.80 | 0.00 | 364,602.60 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 19,569.30 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 19,569.30 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 19,569.30 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 19,569.30 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 19,569.30 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 19,569.30 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 622,207.10 | 243,399.69 | 0.00 | 865,606.79 |
| 8270 1 122001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 603,307.02 | 243,399.69 | 0.00 | 846,706.71 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 40,671.82 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 40,651.30 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 40,839.60 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 41,125.69 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 40,810.65 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 39,300.63 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 18,900.08 | 0.00 | 0.00 | 18,900.08 |
| 8270 1 122001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 462,020.64 | 231,381.16 | 0.00 | 693,401.80 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8270 1 122001 000001 005200 000013 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 462,020.64 | 231,381.16 | 0.00 | 693,401.80 |
| ECL | | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 38,344.20 | 0.00 | |
| ECL | | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 38,974.28 | 0.00 | |
| ECL | | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 38,344.20 | 0.00 | |
| ECL | | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 38,992.88 | 0.00 | |
| ECL | | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 38,362.80 | 0.00 | |
| ECL | | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 38,362.80 | 0.00 | |
| | 8270 1 122001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 47,700.00 | 23,850.00 | 0.00 | 71,550.00 |
| | 8270 1 122001 000001 005500 000016 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 47,700.00 | 23,850.00 | 0.00 | 71,550.00 |
| ECL | | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,975.00 | 0.00 | |
| ECL | | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,975.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 122001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 306,799.44 | 153,801.61 | 0.00 | 460,601.05 |
| | 8270 1 122001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 306,799.44 | 153,801.61 | 0.00 | 460,601.05 |
| ECL | | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 25,409.10 | 0.00 | |
| ECL | | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 26,039.18 | 0.00 | |
| ECL | | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 25,409.10 | 0.00 | |
| ECL | | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 26,068.13 | 0.00 | |
| ECL | | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 25,438.05 | 0.00 | |
| ECL | | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 25,438.05 | 0.00 | |
| | 8270 1 122001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 48,047.40 | 16,816.59 | 0.00 | 64,863.99 |
| | 8270 1 122001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 48,047.40 | 16,816.59 | 0.00 | 64,863.99 |
| ECL | | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,003.95 | 0.00 | |
| ECL | | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,003.95 | 0.00 | |
| ECL | | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,003.95 | 0.00 | |
| ECL | | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 4,003.95 | 0.00 | |
| ECL | | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 800.79 | 0.00 | |
| | 8270 1 122001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 168,246.00 | 84,123.00 | 0.00 | 252,369.00 |
| | 8270 1 122001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 168,246.00 | 84,123.00 | 0.00 | 252,369.00 |
| ECL | | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 14,020.50 | 0.00 | |
| ECL | | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 14,020.50 | 0.00 | |
| ECL | | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 14,020.50 | 0.00 | |
| ECL | | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 14,020.50 | 0.00 | |
| ECL | | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 14,020.50 | 0.00 | |
| ECL | | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 14,020.50 | 0.00 | |
| | 8270 1 122001 000001 008100 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 73,305.60 | 34,930.30 | 0.00 | 108,235.90 |
| | 8270 1 122001 000001 008100 000024 | | | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 73,305.60 | 34,930.30 | 0.00 | 108,235.90 |
| ECL | | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 5,910.05 | 0.00 | |
| ECL | | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 6,175.05 | 0.00 | |
| ECL | | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 6,175.05 | 0.00 | |
| ECL | | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 5,645.05 | 0.00 | |
| ECL | | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 5,115.05 | 0.00 | |
| ECL | | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 5,910.05 | 0.00 | |
| | 8270 1 122001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,405,646.64 | 682,868.22 | 0.00 | 2,088,514.86 |
| | 8270 1 122001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 186,532.32 | 93,423.68 | 0.00 | 279,956.00 |
| | 8270 1 122001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 186,532.32 | 93,423.68 | 0.00 | 279,956.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 15,465.60 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 15,780.64 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 15,465.60 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 15,780.64 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 15,465.60 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 15,465.60 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 127,260.00 | 63,630.00 | 0.00 | 190,890.00 |
| 8270 1 122001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 127,260.00 | 63,630.00 | 0.00 | 190,890.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 10,605.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 10,605.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 10,605.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 10,605.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 10,605.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 10,605.00 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 850,793.88 | 418,618.62 | 0.00 | 1,269,412.50 |
| 8270 1 122001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 850,793.88 | 418,618.62 | 0.00 | 1,269,412.50 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 67,381.35 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 68,641.51 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 69,470.65 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 71,078.71 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 69,818.55 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 72,227.85 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 241,060.44 | 107,195.92 | 0.00 | 348,256.36 |
| 8270 1 122001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 241,060.44 | 107,195.92 | 0.00 | 348,256.36 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 19,583.40 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 18,767.90 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 16,692.24 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 17,804.18 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 17,174.10 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 17,174.10 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8270 1 122001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8270 1 122001 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8270 1 131001 | | | QUINQUENIOS | 712,957.65 | 358,862.24 | 0.00 | 1,071,819.89 |
| 8270 1 131001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 293,856.18 | 147,769.09 | 0.00 | 441,625.27 |
| 8270 1 131001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 17,438.79 | 8,767.04 | 0.00 | 26,205.83 |
| 8270 1 131001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 17,438.79 | 8,767.04 | 0.00 | 26,205.83 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,429.41 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,524.70 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,429.41 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,524.70 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,429.41 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,429.41 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 7,195.83 | 3,617.58 | 0.00 | 10,813.41 |
| 8270 1 131001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 7,195.83 | 3,617.58 | 0.00 | 10,813.41 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 589.82 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 629.15 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 589.82 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 629.15 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 589.82 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 589.82 | 0.00 | |

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA / NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8270 1 131001 000001 004000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 7,795.80 | 3,919.20 | 0.00 | 11,715.00 |
| | 8270 1 131001 000001 004000 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 7,795.80 | 3,919.20 | 0.00 | 11,715.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 639.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 681.60 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 639.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 681.60 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 639.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 639.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000001 005000 | | OFICIALIA MAYOR | 8,995.08 | 4,522.12 | 0.00 | 13,517.20 |
| | 8270 1 131001 000001 005000 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 8,995.08 | 4,522.12 | 0.00 | 13,517.20 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 737.30 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 786.46 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 737.30 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 786.46 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 737.30 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 737.30 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000001 005100 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 55,266.90 | 27,784.55 | 0.00 | 83,051.45 |
| | 8270 1 131001 000001 005100 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 55,266.90 | 27,784.55 | 0.00 | 83,051.45 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,530.07 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,832.09 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,530.07 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 4,832.12 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,530.10 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,530.10 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000001 005200 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 52,689.03 | 26,526.48 | 0.00 | 79,215.51 |
| | 8270 1 131001 000001 005200 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 52,689.03 | 26,526.48 | 0.00 | 79,215.51 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,324.97 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,613.30 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,324.97 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 4,613.30 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,324.97 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,324.97 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000001 005400 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 41,421.21 | 20,823.78 | 0.00 | 62,244.99 |
| | 8270 1 131001 000001 005400 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 41,421.21 | 20,823.78 | 0.00 | 62,244.99 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,395.18 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,621.53 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,395.18 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,621.53 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,395.18 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,395.18 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000001 006000 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 9,594.45 | 4,823.44 | 0.00 | 14,417.89 |
| | 8270 1 131001 000001 006000 000017 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 9,594.45 | 4,823.44 | 0.00 | 14,417.89 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 838.86 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 838.86 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 786.43 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000001 006100 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 32,586.30 | 16,382.18 | 0.00 | 48,968.48 |
| | 8270 1 131001 000001 006100 000018 | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 32,586.30 | 16,382.18 | 0.00 | 48,968.48 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,671.01 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,849.07 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,671.01 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,849.07 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 2,671.01 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,671.01 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000001 006200 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 31,807.50 | 15,990.66 | 0.00 | 47,798.16 |
| 8270 1 131001 000001 006200 000019 | | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 31,807.50 | 15,990.66 | 0.00 | 47,798.16 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,607.17 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,780.99 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,607.17 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,780.99 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 2,607.17 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,607.17 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000001 006300 | | | | DIRECCION DE TURISMO | 9,594.45 | 4,823.44 | 0.00 | 14,417.89 |
| 8270 1 131001 000001 006300 000020 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 9,594.45 | 4,823.44 | 0.00 | 14,417.89 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 838.86 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 838.86 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 786.43 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000001 007000 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 9,594.81 | 4,823.62 | 0.00 | 14,418.43 |
| 8270 1 131001 000001 007000 000022 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 9,594.81 | 4,823.62 | 0.00 | 14,418.43 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 786.46 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 838.89 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 786.46 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 838.89 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 786.46 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 786.46 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000001 008000 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 9,876.03 | 4,965.00 | 0.00 | 14,841.03 |
| 8270 1 131001 000001 008000 000023 | | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 9,876.03 | 4,965.00 | 0.00 | 14,841.03 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 809.51 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 863.48 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 809.51 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 863.48 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 809.51 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 809.51 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000002 | | | | HACIENDA | 79,143.34 | 40,004.90 | 0.00 | 119,148.24 |
| 8270 1 131001 000002 001100 | | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 23,911.77 | 12,021.22 | 0.00 | 35,932.99 |
| 8270 1 131001 000002 001100 000030 | | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 23,911.77 | 12,021.22 | 0.00 | 35,932.99 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,959.98 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,090.65 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,959.98 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,090.65 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,959.98 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,959.98 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000002 001200 | | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 18,307.89 | 9,203.96 | 0.00 | 27,511.85 |
| 8270 1 131001 000002 001200 000031 | | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 18,307.89 | 9,203.96 | 0.00 | 27,511.85 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,500.65 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,600.68 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,500.65 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,600.68 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,500.65 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,500.65 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000002 001300 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 36,923.68 | 18,779.72 | 0.00 | 55,703.40 |
| 8270 1 131001 000002 001300 000032 | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 36,923.68 | 18,779.72 | 0.00 | 55,703.40 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,061.91 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,266.04 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,061.91 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,266.04 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,061.91 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,061.91 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 339,958.13 | 171,088.25 | 0.00 | 511,046.38 |
| 8270 1 131001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 89,764.02 | 45,127.20 | 0.00 | 134,891.22 |
| 8270 1 131001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 89,764.02 | 45,127.20 | 0.00 | 134,891.22 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 7,357.71 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 7,848.21 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 7,357.71 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 7,848.19 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 7,357.69 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 7,357.69 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000004 001110 | | | SUPERVISORES | 13,529.87 | 6,958.21 | 0.00 | 20,488.08 |
| 8270 1 131001 000004 001110 000035 | | | SUPERVISORES | 13,529.87 | 6,958.21 | 0.00 | 20,488.08 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,082.39 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,159.70 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,159.70 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,237.02 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,159.70 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,159.70 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 42,844.56 | 21,539.34 | 0.00 | 64,383.90 |
| 8270 1 131001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 42,844.56 | 21,539.34 | 0.00 | 64,383.90 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,511.85 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,745.97 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,511.85 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,745.97 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,511.85 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,511.85 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 112,670.93 | 56,667.40 | 0.00 | 169,338.33 |
| 8270 1 131001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 112,670.93 | 56,667.40 | 0.00 | 169,338.33 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 9,239.24 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 9,855.22 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 9,239.24 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | 033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 9,855.22 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | 033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 9,239.24 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | 033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 9,239.24 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 41,207.77 | 20,716.48 | 0.00 | 61,924.25 |
| 8270 1 131001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 41,207.77 | 20,716.48 | 0.00 | 61,924.25 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 567.07 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | 033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,810.61 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 604.88 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | 033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,998.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 567.07 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | 033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,810.61 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 43 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,602.88 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,377.68 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,377.68 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 131001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 30,346.53 | 15,256.18 | 0.00 | 45,602.71 |
| | | | 8270 1 131001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 30,346.53 | 15,256.18 | 0.00 | 45,602.71 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,487.42 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,653.25 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,487.42 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,653.25 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 2,487.42 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,487.42 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 131001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 9,594.45 | 4,823.44 | 0.00 | 14,417.89 |
| | | | 8270 1 131001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 9,594.45 | 4,823.44 | 0.00 | 14,417.89 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 838.86 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 838.86 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 786.43 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 786.43 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 132001 | AGUINALDOS | 25,137.32 | 14,694.56 | 0.00 | 39,831.88 |
| | | | 8270 1 132001 000001 | GOBERNACIÓN | 18,656.03 | 0.00 | 0.00 | 18,656.03 |
| | | | 8270 1 132001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 3,451.80 | 0.00 | 0.00 | 3,451.80 |
| | | | 8270 1 132001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 3,451.80 | 0.00 | 0.00 | 3,451.80 |
| | | | 8270 1 132001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 15,204.23 | 0.00 | 0.00 | 15,204.23 |
| | | | 8270 1 132001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 15,204.23 | 0.00 | 0.00 | 15,204.23 |
| | | | 8270 1 132001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 14,694.56 | 0.00 | 14,694.56 |
| | | | 8270 1 132001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 11,539.56 | 0.00 | 11,539.56 |
| | | | 8270 1 132001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 11,539.56 | 0.00 | 11,539.56 |
| ECL | 127 | 15/09/2026 | | '034057\| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMI | | 11,539.56 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 132001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,155.00 | 0.00 | 3,155.00 |
| | | | 8270 1 132001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,155.00 | 0.00 | 3,155.00 |
| ECL | 82 | 06/08/2026 | | '033804\| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR EVENTU | | 3,155.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 132001 000009 | FONDOS FEDERALES | 6,481.29 | 0.00 | 0.00 | 6,481.29 |
| | | | 8270 1 132001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 6,481.29 | 0.00 | 0.00 | 6,481.29 |
| | | | 8270 1 132001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,481.29 | 0.00 | 0.00 | 6,481.29 |
| | | | 8270 1 132002 | PRIMA VACACIONAL | 238,782.15 | 231,573.62 | 0.00 | 470,355.77 |
| | | | 8270 1 132002 000001 | GOBERNACIÓN | 74,752.59 | 100,317.40 | 0.00 | 175,069.99 |
| | | | 8270 1 132002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,759.52 | 0.00 | 0.00 | 9,759.52 |
| | | | 8270 1 132002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,759.52 | 0.00 | 0.00 | 9,759.52 |
| | | | 8270 1 132002 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 3,964.93 | 0.00 | 0.00 | 3,964.93 |
| | | | 8270 1 132002 000001 003100 000004 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 3,964.93 | 0.00 | 0.00 | 3,964.93 |
| | | | 8270 1 132002 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,325.51 | 0.00 | 0.00 | 4,325.51 |
| | | | 8270 1 132002 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,325.51 | 0.00 | 0.00 | 4,325.51 |
| | | | 8270 1 132002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 5,046.43 | 2,079.27 | 0.00 | 7,125.70 |
| | | | 8270 1 132002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 5,046.43 | 2,079.27 | 0.00 | 7,125.70 |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,079.27 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 132002 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 33,012.59 | 0.00 | 33,012.59 |
| | | | 8270 1 132002 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 33,012.59 | 0.00 | 33,012.59 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 11,202.48 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 19,730.84 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 2,079.27 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 132002 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 16,454.56 | 16,980.68 | 0.00 | 33,435.24 |
| | | | 8270 1 132002 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | 16,454.56 | 16,980.68 | 0.00 | 33,435.24 |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,811.99 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 9,356.70 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,811.99 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 132002 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 9,614.99 | 17,755.85 | 0.00 | 27,370.84 |
| | | | 8270 1 132002 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | | 9,614.99 | 17,755.85 | 0.00 | 27,370.84 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 13,597.32 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,158.53 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 132002 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 5,406.72 | 0.00 | 0.00 | 5,406.72 |
| | | | 8270 1 132002 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | | 5,406.72 | 0.00 | 0.00 | 5,406.72 |
| | | | 8270 1 132002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 18,187.28 | 0.00 | 18,187.28 |
| | | | 8270 1 132002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | | 0.00 | 18,187.28 | 0.00 | 18,187.28 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 8,830.59 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,158.53 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 5,198.16 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 132002 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 12,301.73 | 0.00 | 12,301.73 |
| | | | 8270 1 132002 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | | 0.00 | 12,301.73 | 0.00 | 12,301.73 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 12,301.73 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 132002 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | | 8,930.19 | 0.00 | 0.00 | 8,930.19 |
| | | | 8270 1 132002 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 8,930.19 | 0.00 | 0.00 | 8,930.19 |
| | | | 8270 1 132002 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 330.48 | 0.00 | 0.00 | 330.48 |
| | | | 8270 1 132002 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | | 330.48 | 0.00 | 0.00 | 330.48 |
| | | | 8270 1 132002 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 5,406.89 | 0.00 | 0.00 | 5,406.89 |
| | | | 8270 1 132002 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 5,406.89 | 0.00 | 0.00 | 5,406.89 |
| | | | 8270 1 132002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 5,512.37 | 0.00 | 0.00 | 5,512.37 |
| | | | 8270 1 132002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 5,512.37 | 0.00 | 0.00 | 5,512.37 |
| | | | 8270 1 132002 000002 | HACIENDA | | 27,615.40 | 17,080.97 | 0.00 | 44,696.37 |
| | | | 8270 1 132002 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 4,505.08 | 8,926.50 | 0.00 | 13,431.58 |
| | | | 8270 1 132002 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 4,505.08 | 8,926.50 | 0.00 | 13,431.58 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 8,926.50 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 132002 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 10,241.86 | 0.00 | 0.00 | 10,241.86 |
| | | | 8270 1 132002 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | | 10,241.86 | 0.00 | 0.00 | 10,241.86 |
| | | | 8270 1 132002 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 12,868.46 | 8,154.47 | 0.00 | 21,022.93 |
| | | | 8270 1 132002 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | 12,868.46 | 8,154.47 | 0.00 | 21,022.93 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 8,154.47 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 132002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 98,593.53 | 107,497.43 | 0.00 | 206,090.96 |
| | | | 8270 1 132002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 9,082.29 | 42,834.36 | 0.00 | 51,916.65 |
| | | | 8270 1 132002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 9,082.29 | 42,834.36 | 0.00 | 51,916.65 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 32,269.23 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,158.53 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 15/09/2026 | | | '034057\| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMI | | 4,327.33 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,079.27 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 132002 000004 001110 | SUPERVISORES | | 7,972.97 | 0.00 | 0.00 | 7,972.97 |
| | | | 8270 1 132002 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | | 7,972.97 | 0.00 | 0.00 | 7,972.97 |
| | | | 8270 1 132002 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 16,596.78 | 8,012.16 | 0.00 | 24,608.94 |
| | | | 8270 1 132002 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 16,596.78 | 8,012.16 | 0.00 | 24,608.94 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 8,012.16 | 0.00 | |
| 8270 1 132002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 38,071.07 | 33,922.21 | 0.00 | 71,993.28 |
| 8270 1 132002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 38,071.07 | 33,922.21 | 0.00 | 71,993.28 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,158.53 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,891.61 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 6,232.71 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 12,055.01 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,505.08 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,079.27 | 0.00 | |
| 8270 1 132002 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 16,382.62 | 12,470.36 | 0.00 | 28,852.98 |
| 8270 1 132002 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 16,382.62 | 12,470.36 | 0.00 | 28,852.98 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 6,232.55 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,158.54 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,079.27 | 0.00 | |
| 8270 1 132002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 10,487.80 | 4,851.62 | 0.00 | 15,339.42 |
| 8270 1 132002 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 10,487.80 | 4,851.62 | 0.00 | 15,339.42 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,851.62 | 0.00 | |
| 8270 1 132002 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 5,406.72 | 0.00 | 5,406.72 |
| 8270 1 132002 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00 | 5,406.72 | 0.00 | 5,406.72 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 5,406.72 | 0.00 | |
| 8270 1 132002 000009 | FONDOS FEDERALES | 37,820.63 | 6,677.82 | 0.00 | 44,498.45 |
| 8270 1 132002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 37,820.63 | 6,677.82 | 0.00 | 44,498.45 |
| 8270 1 132002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 37,820.63 | 6,677.82 | 0.00 | 44,498.45 |
| ECN 1 | 15/07/2026 '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 6,677.82 | 0.00 | |
| 8270 1 132004 | AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL | 721.43 | 3,662.88 | 0.00 | 4,384.31 |
| 8270 1 132004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 721.43 | 3,662.88 | 0.00 | 4,384.31 |
| 8270 1 132004 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 721.43 | 3,662.88 | 0.00 | 4,384.31 |
| 8270 1 132004 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 721.43 | 3,662.88 | 0.00 | 4,384.31 |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,662.88 | 0.00 | |
| 8270 1 133001 | HORAS EXTRAS | 219,945.08 | 80,112.23 | 0.00 | 300,057.31 |
| 8270 1 133001 000001 | GOBERNACIÓN | 6,346.40 | 2,071.46 | 0.00 | 8,417.86 |
| 8270 1 133001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 2,250.88 | 811.30 | 0.00 | 3,062.18 |
| 8270 1 133001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 2,250.88 | 811.30 | 0.00 | 3,062.18 |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 811.30 | 0.00 | |
| 8270 1 133001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 630.08 | 630.08 | 0.00 | 1,260.16 |
| 8270 1 133001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 630.08 | 630.08 | 0.00 | 1,260.16 |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 630.08 | 0.00 | |
| 8270 1 133001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 3,465.44 | 630.08 | 0.00 | 4,095.52 |
| 8270 1 133001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 3,465.44 | 630.08 | 0.00 | 4,095.52 |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 315.04 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 315.04 | 0.00 | |
| 8270 1 133001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 165,728.96 | 53,984.85 | 0.00 | 219,713.81 |
| 8270 1 133001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 16,638.11 | 4,532.84 | 0.00 | 21,170.95 |
| 8270 1 133001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 16,638.11 | 4,532.84 | 0.00 | 21,170.95 |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,510.96 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,510.96 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,510.92 | 0.00 | |
| 8270 1 133001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.00 |
| 8270 1 133001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.00 |
| 8270 1 133001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 119,975.62 | 43,904.16 | 0.00 | 163,879.78 |
| 8270 1 133001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 119,975.62 | 43,904.16 | 0.00 | 163,879.78 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,606.20 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 4,945.39 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 2,886.20 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 1,902.64 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 3,046.82 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 2,372.10 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 5,613.76 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 10,083.04 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 11,448.01 | 0.00 | |
| 8270 1 133001 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 8,191.04 | 1,575.20 | 0.00 | 9,766.24 |
| 8270 1 133001 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 8,191.04 | 1,575.20 | 0.00 | 9,766.24 |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 1,575.20 | 0.00 | |
| 8270 1 133001 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | | 18,274.19 | 3,972.65 | 0.00 | 22,246.84 |
| 8270 1 133001 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 18,274.19 | 3,972.65 | 0.00 | 22,246.84 |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 3,972.65 | 0.00 | |
| 8270 1 133001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 47,869.72 | 24,055.92 | 0.00 | 71,925.64 |
| 8270 1 133001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 47,869.72 | 24,055.92 | 0.00 | 71,925.64 |
| 8270 1 133001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 47,869.72 | 24,055.92 | 0.00 | 71,925.64 |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 6,013.98 | 0.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 6,013.98 | 0.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 6,873.12 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 5,154.84 | 0.00 | |
| 8270 1 133002 | | | HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL | | 66,014.28 | 26,988.26 | 0.00 | 93,002.54 |
| 8270 1 133002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 4,026.72 | 167.78 | 0.00 | 4,194.50 |
| 8270 1 133002 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | | 4,026.72 | 167.78 | 0.00 | 4,194.50 |
| 8270 1 133002 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | | 4,026.72 | 167.78 | 0.00 | 4,194.50 |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 167.78 | 0.00 | |
| 8270 1 133002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 61,987.56 | 26,820.48 | 0.00 | 88,808.04 |
| 8270 1 133002 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 4,420.00 | 0.00 | 0.00 | 4,420.00 |
| 8270 1 133002 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 4,420.00 | 0.00 | 0.00 | 4,420.00 |
| 8270 1 133002 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 56,504.84 | 26,820.48 | 0.00 | 83,325.32 |
| 8270 1 133002 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 56,504.84 | 26,820.48 | 0.00 | 83,325.32 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 3,982.02 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 4,308.22 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 4,772.72 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 4,800.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 4,318.14 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 4,639.38 | 0.00 | |
| 8270 1 133002 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 1,062.72 | 0.00 | 0.00 | 1,062.72 |
| 8270 1 133002 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 1,062.72 | 0.00 | 0.00 | 1,062.72 |
| 8270 1 134003 | | | INCENTIVOS | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8270 1 134003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8270 1 134003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8270 1 134003 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8270 1 141001 | | | CUOTAS PATRONALES IMSS | | 1,649,643.15 | 1,092,413.81 | 0.00 | 2,742,056.96 |
| 8270 1 141001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 759,229.27 | 465,414.69 | 0.00 | 1,224,643.96 |
| 8270 1 141001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 37,114.11 | 22,039.47 | 0.00 | 59,153.58 |
| 8270 1 141001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 37,114.11 | 22,039.47 | 0.00 | 59,153.58 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | | 10,308.55 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | | 3,034.26 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | | 8,696.66 | 0.00 | |
| 8270 1 141001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | 23,119.31 | 12,878.95 | 0.00 | 35,998.26 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8270 1 141001 000001 003100 | 000004 | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 23,119.31 | 12,878.95 | 0.00 | 35,998.26 |
| ECL | | 107 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 5,143.64 | 0.00 | |
| ECL | | 120 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 2,591.67 | 0.00 | |
| ECL | | 143 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 5,143.64 | 0.00 | |
| | 8270 1 141001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 36,068.63 | 23,166.59 | 0.00 | 59,235.22 |
| | 8270 1 141001 000001 004000 | 000005 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 36,068.63 | 23,166.59 | 0.00 | 59,235.22 |
| ECL | | 107 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 10,287.46 | 0.00 | |
| ECL | | 120 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 2,591.67 | 0.00 | |
| ECL | | 143 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 10,287.46 | 0.00 | |
| | 8270 1 141001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 4,037.55 | 0.00 | 0.00 | 4,037.55 |
| | 8270 1 141001 000001 004200 | 000007 | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 4,037.55 | 0.00 | 0.00 | 4,037.55 |
| | 8270 1 141001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 22,765.49 | 20,067.51 | 0.00 | 42,833.00 |
| | 8270 1 141001 000001 005000 | 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 22,765.49 | 20,067.51 | 0.00 | 42,833.00 |
| ECL | | 107 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 10,127.96 | 0.00 | |
| ECL | | 120 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 2,237.50 | 0.00 | |
| ECL | | 143 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 7,702.05 | 0.00 | |
| | 8270 1 141001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 103,422.60 | 52,780.29 | 0.00 | 156,202.89 |
| | 8270 1 141001 000001 005100 | 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 103,422.60 | 52,780.29 | 0.00 | 156,202.89 |
| ECL | | 107 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 22,744.44 | 0.00 | |
| ECL | | 120 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 7,291.41 | 0.00 | |
| ECL | | 143 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 22,744.44 | 0.00 | |
| | 8270 1 141001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 110,647.52 | 90,262.04 | 0.00 | 200,909.56 |
| | 8270 1 141001 000001 005200 | 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 110,647.52 | 90,262.04 | 0.00 | 200,909.56 |
| ECL | | 107 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 39,871.88 | 0.00 | |
| ECL | | 120 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 10,518.28 | 0.00 | |
| ECL | | 143 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 39,871.88 | 0.00 | |
| | 8270 1 141001 000001 005300 | | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 2,847.74 | 0.00 | 0.00 | 2,847.74 |
| | 8270 1 141001 000001 005300 | 000014 | | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15 | 2,847.74 | 0.00 | 0.00 | 2,847.74 |
| | 8270 1 141001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 114,828.13 | 71,099.82 | 0.00 | 185,927.95 |
| | 8270 1 141001 000001 005400 | 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 114,828.13 | 71,099.82 | 0.00 | 185,927.95 |
| ECL | | 107 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 31,979.61 | 0.00 | |
| ECL | | 120 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 7,140.60 | 0.00 | |
| ECL | | 143 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 31,979.61 | 0.00 | |
| | 8270 1 141001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 6,175.88 | 0.00 | 0.00 | 6,175.88 |
| | 8270 1 141001 000001 005500 | 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 6,175.88 | 0.00 | 0.00 | 6,175.88 |
| | 8270 1 141001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 25,556.20 | 12,464.78 | 0.00 | 38,020.98 |
| | 8270 1 141001 000001 006000 | 000017 | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 25,556.20 | 12,464.78 | 0.00 | 38,020.98 |
| ECL | | 107 | 16/07/2026 | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 5,143.64 | 0.00 | |
| ECL | | 120 | 14/08/2026 | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 2,177.50 | 0.00 | |
| ECL | | 143 | 15/09/2026 | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 5,143.64 | 0.00 | |
| | 8270 1 141001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 80,125.20 | 46,986.36 | 0.00 | 127,111.56 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8270 1 141001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 80,125.20 | 46,986.36 | 0.00 | 127,111.56 |
| ECL 107 | 16/07/2026 '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 20,104.22 | 0.00 | |
| ECL 120 | 14/08/2026 '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 6,777.98 | 0.00 | |
| ECL 143 | 15/09/2026 '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 20,104.16 | 0.00 | |
| 8270 1 141001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 68,777.25 | 43,742.42 | 0.00 | 112,519.67 |
| 8270 1 141001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 68,777.25 | 43,742.42 | 0.00 | 112,519.67 |
| ECL 107 | 16/07/2026 '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 19,185.55 | 0.00 | |
| ECL 120 | 14/08/2026 '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 5,371.32 | 0.00 | |
| ECL 143 | 15/09/2026 '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 19,185.55 | 0.00 | |
| 8270 1 141001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 23,001.34 | 12,813.60 | 0.00 | 35,814.94 |
| 8270 1 141001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 23,001.34 | 12,813.60 | 0.00 | 35,814.94 |
| ECL 107 | 16/07/2026 '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 5,117.50 | 0.00 | |
| ECL 120 | 14/08/2026 '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 2,578.60 | 0.00 | |
| ECL 143 | 15/09/2026 '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 5,117.50 | 0.00 | |
| 8270 1 141001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 57,154.10 | 31,118.02 | 0.00 | 88,272.12 |
| 8270 1 141001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 57,154.10 | 31,118.02 | 0.00 | 88,272.12 |
| ECL 107 | 16/07/2026 '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 12,839.24 | 0.00 | |
| ECL 120 | 14/08/2026 '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 5,439.54 | 0.00 | |
| ECL 143 | 15/09/2026 '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 12,839.24 | 0.00 | |
| 8270 1 141001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 42,304.12 | 25,994.84 | 0.00 | 68,298.96 |
| 8270 1 141001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 42,304.12 | 25,994.84 | 0.00 | 68,298.96 |
| ECL 107 | 16/07/2026 '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 11,147.42 | 0.00 | |
| ECL 120 | 14/08/2026 '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 3,700.00 | 0.00 | |
| ECL 143 | 15/09/2026 '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 11,147.42 | 0.00 | |
| 8270 1 141001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 1,284.10 | 0.00 | 0.00 | 1,284.10 |
| 8270 1 141001 000001 009000 000025 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 1,284.10 | 0.00 | 0.00 | 1,284.10 |
| 8270 1 141001 000002 | HACIENDA | 148,783.44 | 87,318.51 | 0.00 | 236,101.95 |
| 8270 1 141001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 3,050.99 | 0.00 | 0.00 | 3,050.99 |
| 8270 1 141001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 3,050.99 | 0.00 | 0.00 | 3,050.99 |
| 8270 1 141001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 21,992.02 | 12,499.72 | 0.00 | 34,491.74 |
| 8270 1 141001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 21,992.02 | 12,499.72 | 0.00 | 34,491.74 |
| ECL 107 | 16/07/2026 '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 4,992.36 | 0.00 | |
| ECL 120 | 14/08/2026 '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 2,515.00 | 0.00 | |
| ECL 143 | 15/09/2026 '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 4,992.36 | 0.00 | |
| 8270 1 141001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 46,432.64 | 26,641.18 | 0.00 | 73,073.82 |
| 8270 1 141001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 46,432.64 | 26,641.18 | 0.00 | 73,073.82 |
| ECL 107 | 16/07/2026 '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 10,708.70 | 0.00 | |
| ECL 120 | 14/08/2026 '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 5,223.78 | 0.00 | |
| ECL 143 | 15/09/2026 '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 10,708.70 | 0.00 | |
| 8270 1 141001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 77,307.79 | 48,177.61 | 0.00 | 125,485.40 |
| 8270 1 141001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 77,307.79 | 48,177.61 | 0.00 | 125,485.40 |
| ECL 107 | 16/07/2026 '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 19,234.50 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 9,708.61 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 19,234.50 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 141001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 741,630.44 | 539,680.61 | 0.00 | 1,281,311.05 |
| | | | 8270 1 141001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 208,456.37 | 142,649.71 | 0.00 | 351,106.08 |
| | | | 8270 1 141001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 208,456.37 | 142,649.71 | 0.00 | 351,106.08 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 66,243.61 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 10,162.49 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 66,243.61 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 141001 000004 001110 | SUPERVISORES | 54,535.57 | 33,052.36 | 0.00 | 87,587.93 |
| | | | 8270 1 141001 000004 001110 000035 | SUPERVISORES | 54,535.57 | 33,052.36 | 0.00 | 87,587.93 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 13,625.47 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 5,801.42 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 13,625.47 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 141001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 108,572.87 | 67,617.76 | 0.00 | 176,190.63 |
| | | | 8270 1 141001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 108,572.87 | 67,617.76 | 0.00 | 176,190.63 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 30,487.40 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 6,642.96 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 30,487.40 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 141001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 187,382.24 | 176,233.91 | 0.00 | 363,616.15 |
| | | | 8270 1 141001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 187,382.24 | 176,233.91 | 0.00 | 363,616.15 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 85,447.22 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 10,359.96 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 80,426.73 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 141001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 91,905.30 | 65,135.91 | 0.00 | 157,041.21 |
| | | | 8270 1 141001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 91,905.30 | 65,135.91 | 0.00 | 157,041.21 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 27,348.99 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 10,437.93 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 27,348.99 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 141001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 67,570.37 | 42,195.40 | 0.00 | 109,765.77 |
| | | | 8270 1 141001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 67,570.37 | 42,195.40 | 0.00 | 109,765.77 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 18,163.39 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 5,868.62 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 18,163.39 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 141001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 23,207.72 | 12,795.56 | 0.00 | 36,003.28 |
| | | | 8270 1 141001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 23,207.72 | 12,795.56 | 0.00 | 36,003.28 |
| ECL | 107 | 16/07/2026 | | '033695\| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL | | 5,143.64 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 14/08/2026 | | '033877\| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY | | 2,508.28 | 0.00 | |
| ECL | 143 | 15/09/2026 | | '034091\| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEN | | 5,143.64 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 152001 | INDEMNIZACIONES | 13,606.30 | 0.00 | 0.00 | 13,606.30 |
| | | | 8270 1 152001 000009 | FONDOS FEDERALES | 13,606.30 | 0.00 | 0.00 | 13,606.30 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8270 1 152001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 13,606.30 | 0.00 | 0.00 | 13,606.30 |
| | | | 8270 1 152001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 13,606.30 | 0.00 | 0.00 | 13,606.30 |
| | | | 8270 1 153001 | PENSIONES VITALICIAS | 631,123.62 | 323,443.51 | 0.00 | 954,567.13 |
| | | | 8270 1 153001 000001 | GOBERNACIÓN | 456,038.62 | 221,593.51 | 0.00 | 677,632.13 |
| | | | 8270 1 153001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 456,038.62 | 221,593.51 | 0.00 | 677,632.13 |
| | | | 8270 1 153001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 456,038.62 | 221,593.51 | 0.00 | 677,632.13 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 37,222.06 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 37,222.06 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 37,222.06 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 37,222.06 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 37,222.06 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 35,483.21 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 153001 000009 | FONDOS FEDERALES | 175,085.00 | 101,850.00 | 0.00 | 276,935.00 |
| | | | 8270 1 153001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 175,085.00 | 101,850.00 | 0.00 | 276,935.00 |
| | | | 8270 1 153001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 175,085.00 | 101,850.00 | 0.00 | 276,935.00 |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 16,975.00 | 0.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 16,975.00 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 16,975.00 | 0.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 16,975.00 | 0.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 16,975.00 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 16,975.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 154001 | CANASTA BASICA | 0.00 | 131,985.03 | 0.00 | 131,985.03 |
| | | | 8270 1 154001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 131,985.03 | 0.00 | 131,985.03 |
| | | | 8270 1 154001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 131,985.03 | 0.00 | 131,985.03 |
| | | | 8270 1 154001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 131,985.03 | 0.00 | 131,985.03 |
| ECL | 98 | 31/07/2026 | '033723\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DESPENSAS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO. | | | 131,985.03 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 154003 | REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS | 29,996.00 | 0.00 | 0.00 | 29,996.00 |
| | | | 8270 1 154003 000001 | GOBERNACIÓN | 29,996.00 | 0.00 | 0.00 | 29,996.00 |
| | | | 8270 1 154003 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 29,996.00 | 0.00 | 0.00 | 29,996.00 |
| | | | 8270 1 154003 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 29,996.00 | 0.00 | 0.00 | 29,996.00 |
| | | | 8270 1 154009 | UNIFORMES | 53,738.00 | 0.00 | 0.00 | 53,738.00 |
| | | | 8270 1 154009 000001 | GOBERNACIÓN | 53,738.00 | 0.00 | 0.00 | 53,738.00 |
| | | | 8270 1 154009 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 53,738.00 | 0.00 | 0.00 | 53,738.00 |
| | | | 8270 1 154009 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 53,738.00 | 0.00 | 0.00 | 53,738.00 |
| | | | 8270 1 154010 | GASTOS FUNERARIOS | 119,580.00 | 0.00 | 0.00 | 119,580.00 |
| | | | 8270 1 154010 000001 | GOBERNACIÓN | 119,580.00 | 0.00 | 0.00 | 119,580.00 |
| | | | 8270 1 154010 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 119,580.00 | 0.00 | 0.00 | 119,580.00 |
| | | | 8270 1 154010 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 119,580.00 | 0.00 | 0.00 | 119,580.00 |
| | | | 8270 1 159001 | OTRAS PRESTACIONES | 5,206,661.31 | 2,681,869.00 | 0.00 | 7,888,530.31 |
| | | | 8270 1 159001 000001 | GOBERNACIÓN | 3,013,570.00 | 1,624,350.00 | 0.00 | 4,637,920.00 |
| | | | 8270 1 159001 000001 001000 | REGIDORES | 516,000.00 | 258,000.00 | 0.00 | 774,000.00 |
| | | | 8270 1 159001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 516,000.00 | 258,000.00 | 0.00 | 774,000.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 43,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 43,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 43,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 43,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 43,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 43,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 159001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 108,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 162,000.00 |
| | | | 8270 1 159001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 108,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 162,000.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 9,000.00 | 0.00 | |

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 159001 000001 003000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 142,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | 243,000.00 |
| 8270 1 159001 000001 003000 000003 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 142,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | 243,000.00 |
| | ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 12,500.00 | 0.00 | |
| | ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 8,500.00 | 0.00 | |
| | ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 25,500.00 | 0.00 | |
| | ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 8,500.00 | 0.00 | |
| | ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 19,500.00 | 0.00 | |
| | ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 26,500.00 | 0.00 | |
| 8270 1 159001 000001 003100 | | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 48,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 8270 1 159001 000001 003100 000004 | | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 48,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| | ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 159001 000001 004000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 666,000.00 | 335,000.00 | 0.00 | 1,001,000.00 |
| 8270 1 159001 000001 004000 000005 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 666,000.00 | 335,000.00 | 0.00 | 1,001,000.00 |
| | ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 57,500.00 | 0.00 | |
| | ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 55,500.00 | 0.00 | |
| | ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 55,500.00 | 0.00 | |
| | ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 55,500.00 | 0.00 | |
| | ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 55,500.00 | 0.00 | |
| | ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 55,500.00 | 0.00 | |
| 8270 1 159001 000001 004100 | | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 156,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 231,000.00 |
| 8270 1 159001 000001 004100 000006 | | | | COORDINACIÓN DE SINDICATURAS | 156,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 231,000.00 |
| | ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 12,500.00 | 0.00 | |
| | ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 12,500.00 | 0.00 | |
| | ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 12,500.00 | 0.00 | |
| | ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 12,500.00 | 0.00 | |
| | ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 12,500.00 | 0.00 | |
| | ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 12,500.00 | 0.00 | |
| 8270 1 159001 000001 004200 | | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 83,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 124,600.00 |
| 8270 1 159001 000001 004200 000007 | | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 83,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 124,600.00 |
| | ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 6,800.00 | 0.00 | |
| | ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 6,800.00 | 0.00 | |
| | ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 6,800.00 | 0.00 | |
| | ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 6,800.00 | 0.00 | |
| | ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 6,800.00 | 0.00 | |
| | ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 6,800.00 | 0.00 | |
| 8270 1 159001 000001 004300 | | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 19,370.00 | 9,000.00 | 0.00 | 28,370.00 |
| 8270 1 159001 000001 004300 000008 | | | | JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO | 19,370.00 | 9,000.00 | 0.00 | 28,370.00 |
| | ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 8270 1 159001 000001 004400 | | | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270 1 | 159001 000001 004400 | 000009 | | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| ECL | | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 159001 000001 004800 | | | TRIBUNAL MUNICIPAL | 66,200.00 | 21,600.00 | 0.00 | 87,800.00 |
| 8270 1 | 159001 000001 004800 | 000129 | | TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 66,200.00 | 21,600.00 | 0.00 | 87,800.00 |
| ECL | | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 6,000.00 | 0.00 | |
| ECL | | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 6,000.00 | 0.00 | |
| ECL | | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 6,000.00 | 0.00 | |
| ECL | | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 600.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 159001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 308,400.00 | 161,000.00 | 0.00 | 469,400.00 |
| 8270 1 | 159001 000001 005000 | 000012 | | OFICIALIA MAYOR | 308,400.00 | 161,000.00 | 0.00 | 469,400.00 |
| ECL | | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 28,000.00 | 0.00 | |
| ECL | | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 26,000.00 | 0.00 | |
| ECL | | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 26,000.00 | 0.00 | |
| ECL | | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 27,000.00 | 0.00 | |
| ECL | | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 27,000.00 | 0.00 | |
| ECL | | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 27,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 159001 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 24,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| 8270 1 | 159001 000001 005100 | 000069 | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 24,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| ECL | | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECL | | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECL | | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECL | | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECL | | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECL | | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,500.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 159001 000001 005200 | | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 6,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 8270 1 | 159001 000001 005200 | 000013 | | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 6,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| ECL | | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,500.00 | 0.00 | |
| ECL | | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 500.00 | 0.00 | |
| ECL | | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 500.00 | 0.00 | |
| ECL | | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 500.00 | 0.00 | |
| ECL | | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 500.00 | 0.00 | |
| ECL | | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 159001 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 136,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 214,000.00 |
| 8270 1 | 159001 000001 005400 | 000015 | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 136,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 214,000.00 |
| ECL | | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 14,500.00 | 0.00 | |
| ECL | | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 14,500.00 | 0.00 | |
| ECL | | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 14,500.00 | 0.00 | |
| ECL | | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 11,500.00 | 0.00 | |
| ECL | | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 11,500.00 | 0.00 | |
| ECL | | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 11,500.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 159001 000001 005500 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 133,500.00 | 66,750.00 | 0.00 | 200,250.00 |
| 8270 1 | 159001 000001 005500 | 000016 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 133,500.00 | 66,750.00 | 0.00 | 200,250.00 |
| ECL | | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 11,125.00 | 0.00 | |
| ECL | | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 11,125.00 | 0.00 | |
| ECL | | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 11,125.00 | 0.00 | |
| ECL | | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 11,125.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 11,125.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 11,125.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 159001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 23,200.00 | 14,600.00 | 0.00 | 37,800.00 |
| | | | 8270 1 159001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 23,200.00 | 14,600.00 | 0.00 | 37,800.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,100.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,100.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,100.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,100.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 2,100.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 2,100.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 159001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 64,400.00 | 84,200.00 | 0.00 | 148,600.00 |
| | | | 8270 1 159001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 64,400.00 | 84,200.00 | 0.00 | 148,600.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 22,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 14,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 14,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 5,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 14,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 14,200.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 159001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | | | 8270 1 159001 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 159001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | | 8270 1 159001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 159001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 186,600.00 | 93,800.00 | 0.00 | 280,400.00 |
| | | | 8270 1 159001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 186,600.00 | 93,800.00 | 0.00 | 280,400.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 17,300.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 15,300.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 15,300.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 15,300.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 15,300.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 15,300.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 159001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 155,900.00 | 95,000.00 | 0.00 | 250,900.00 |
| | | | 8270 1 159001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 155,900.00 | 95,000.00 | 0.00 | 250,900.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 15,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 15,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 22,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 10,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 22,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 10,500.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 159001 000001 008100 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 34,200.00 | 20,600.00 | 0.00 | 54,800.00 |
| | | | 8270 1 159001 000001 008100 000024 | COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | 34,200.00 | 20,600.00 | 0.00 | 54,800.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 5,100.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,100.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687 | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,100.00 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,100.00 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 5,100.00 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,100.00 | 0.00 | |
| 8270 1 159001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 108,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 162,000.00 |
| 8270 1 159001 000001 009000 000025 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 108,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 162,000.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 159001 000002 | HACIENDA | 774,000.00 | 395,000.00 | 0.00 | 1,169,000.00 |
| 8270 1 159001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 300,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 8270 1 159001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 300,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 25,000.00 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 25,000.00 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 25,000.00 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 25,000.00 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 25,000.00 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 25,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 159001 000002 001100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 18,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 8270 1 159001 000002 001100 000030 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 18,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,500.00 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 8270 1 159001 000002 001200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 60,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 92,000.00 |
| 8270 1 159001 000002 001200 000031 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 60,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 92,000.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 7,000.00 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 159001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 276,000.00 | 142,000.00 | 0.00 | 418,000.00 |
| 8270 1 159001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 276,000.00 | 142,000.00 | 0.00 | 418,000.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 27,000.00 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 23,000.00 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 23,000.00 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 23,000.00 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 23,000.00 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 23,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 159001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 120,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 8270 1 159001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 120,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| ECL 7 | 15/07/2026 '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECL 45 | 31/07/2026 '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECL 3 | 14/08/2026 '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECL 43 | 31/08/2026 '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECL 5 | 15/09/2026 '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECL 49 | 30/09/2026 '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 159001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 598,001.31 | 334,599.00 | 0.00 | 932,600.31 |
| 8270 1 159001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 328,760.00 | 198,445.00 | 0.00 | 527,205.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA / NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270 1 | 159001 000004 001000 000034 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 328,760.00 | 198,445.00 | 0.00 | 527,205.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 34,300.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 33,800.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 33,800.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 30,300.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 33,835.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 32,410.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 159001 000004 001110 | | SUPERVISORES | 33,400.00 | 15,800.00 | 0.00 | 49,200.00 |
| 8270 1 | 159001 000004 001110 000035 | | SUPERVISORES | 33,400.00 | 15,800.00 | 0.00 | 49,200.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,700.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,700.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,700.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 2,700.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,500.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 159001 000004 001111 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 74,400.00 | 37,200.00 | 0.00 | 111,600.00 |
| 8270 1 | 159001 000004 001111 000088 | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 74,400.00 | 37,200.00 | 0.00 | 111,600.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 6,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 6,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 6,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 6,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 6,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 6,200.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 159001 000004 001120 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 36,960.00 | 30,489.00 | 0.00 | 67,449.00 |
| 8270 1 | 159001 000004 001120 000036 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 36,960.00 | 30,489.00 | 0.00 | 67,449.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 680.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 2,250.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 680.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 2,250.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,589.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 2,250.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 5,930.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 6,430.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 6,430.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 159001 000004 001130 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 40,500.00 | 20,665.00 | 0.00 | 61,165.00 |
| 8270 1 | 159001 000004 001130 000037 | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 40,500.00 | 20,665.00 | 0.00 | 61,165.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 500.00 | 0.00 | |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 165.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 159001 000004 001140 | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 48,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 8270 1 | 159001 000004 001140 000039 | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 48,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 4,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 4,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 4,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 4,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 4,000.00 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8270 1 159001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 35,981.31 | 8,000.00 | 0.00 | 43,981.31 |
| | | | 8270 1 159001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 35,981.31 | 8,000.00 | 0.00 | 43,981.31 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 159001 000009 | FONDOS FEDERALES | 821,090.00 | 327,920.00 | 0.00 | 1,149,010.00 |
| | | | 8270 1 159001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 785,090.00 | 309,920.00 | 0.00 | 1,095,010.00 |
| | | | 8270 1 159001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 785,090.00 | 309,920.00 | 0.00 | 1,095,010.00 |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 11,500.00 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 37,195.00 | 0.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 43,995.00 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 12,000.00 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 40,995.00 | 0.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 48,495.00 | 0.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 49,745.00 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 53,495.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 159001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 36,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| | | | 8270 1 159001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 36,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| ECL | 7 | 15/07/2026 | | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,870,705.94 | 3,993,793.50 | 0.00 | 11,864,499.44 |
| | | | 8270 2 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 93,457.42 | 44,170.61 | 0.00 | 137,628.03 |
| | | | 8270 2 211001 000001 | GOBERNACIÓN | 57,310.71 | 28,724.13 | 0.00 | 86,034.84 |
| | | | 8270 2 211001 000001 001000 | REGIDORES | 268.37 | 0.00 | 0.00 | 268.37 |
| | | | 8270 2 211001 000001 001000 000100 | REGIDORES FF 11 | 268.37 | 0.00 | 0.00 | 268.37 |
| | | | 8270 2 211001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8,620.76 | 5,174.96 | 0.00 | 13,795.72 |
| | | | 8270 2 211001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,416.99 | 4,096.36 | 0.00 | 11,513.35 |
| ECL | 97 | 19/08/2026 | | '033818\| PAGO DE PAPELERIA PARA UTLIZARSE EN EL AREA DE PRESIDENCIA | | 779.96 | 0.00 | |
| ECL | 136 | 30/09/2026 | | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 951.49 | 0.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,105.00 | 0.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 384.91 | 0.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 875.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 211001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 1,203.77 | 1,078.60 | 0.00 | 2,282.37 |
| ERF | 9 | 16/07/2026 | | '033769\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS | | 1,078.60 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 211001 000001 003100 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 826.55 | 0.00 | 826.55 |
| | | | 8270 2 211001 000001 003100 000079 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11 | 0.00 | 826.55 | 0.00 | 826.55 |
| ERF | 26 | 15/09/2026 | | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 826.55 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 211001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 8,806.86 | 3,453.25 | 0.00 | 12,260.11 |
| | | | 8270 2 211001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,551.81 | 2,846.35 | 0.00 | 7,398.16 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| ECL 97 19/08/2026 | '033817\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,390.59 | 0.00 | |
| ECL 136 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 455.76 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 4,255.05 | 606.90 | 0.00 | 4,861.95 |
| ERF 22 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 606.90 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 120.00 | 198.51 | 0.00 | 318.51 |
| 8270 2 211001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 8270 2 211001 000001 004200 000063 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 0.00 | 198.51 | 0.00 | 198.51 |
| ERF 22 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 198.51 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 5,207.91 | 1,082.26 | 0.00 | 6,290.17 |
| 8270 2 211001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 628.00 | 0.00 | 0.00 | 628.00 |
| 8270 2 211001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 4,579.91 | 1,082.26 | 0.00 | 5,662.17 |
| ERF 22 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 857.17 | 0.00 | |
| ERF 26 15/09/2026 | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 225.09 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000001 005500 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2,287.25 | 0.00 | 0.00 | 2,287.25 |
| 8270 2 211001 000001 005500 000016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 652.00 | 0.00 | 0.00 | 652.00 |
| 8270 2 211001 000001 005500 000074 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11 | 1,635.25 | 0.00 | 0.00 | 1,635.25 |
| 8270 2 211001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 3,162.84 | 1,773.99 | 0.00 | 4,936.83 |
| 8270 2 211001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,845.00 | 1,248.57 | 0.00 | 3,093.57 |
| ECL 97 19/08/2026 | '033817\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 622.15 | 0.00 | |
| ECL 136 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 626.42 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 1,317.84 | 525.42 | 0.00 | 1,843.26 |
| ERF 22 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 300.33 | 0.00 | |
| ERF 26 15/09/2026 | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 225.09 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,222.64 | 1,146.05 | 0.00 | 2,368.69 |
| 8270 2 211001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 773.00 | 1,146.05 | 0.00 | 1,919.05 |
| ECL 136 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 131.11 | 0.00 | |
| ECL 142 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 584.94 | 0.00 | |
| ECL 142 30/09/2026 | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 430.00 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000001 006100 000076 | DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11 | 449.64 | 0.00 | 0.00 | 449.64 |
| 8270 2 211001 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 1,888.48 | 0.00 | 0.00 | 1,888.48 |
| 8270 2 211001 000001 006200 000077 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 1,888.48 | 0.00 | 0.00 | 1,888.48 |
| 8270 2 211001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 985.00 | 7,574.75 | 0.00 | 8,559.75 |
| 8270 2 211001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 985.00 | 6,733.00 | 0.00 | 7,718.00 |
| ECL 142 30/09/2026 | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 5,548.00 | 0.00 | |
| ECL 142 30/09/2026 | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,185.00 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000001 006300 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 0.00 | 841.75 | 0.00 | 841.75 |
| ERF 22 04/09/2026 | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 306.14 | 0.00 | |
| ERF 26 15/09/2026 | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 535.61 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5,695.06 | 2,915.98 | 0.00 | 8,611.04 |
| 8270 2 211001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,118.73 | 2,915.98 | 0.00 | 6,034.71 |
| ECL 119 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 805.01 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 97 | 19/08/2026 | | '033817\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 850.97 | 0.00 | |
| ECL | 136 | 30/09/2026 | | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 960.00 | 0.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 125.00 | 0.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 175.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 211001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 2,576.33 | 0.00 | 0.00 | 2,576.33 |
| | | | 8270 2 211001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 18,177.96 | 4,416.99 | 0.00 | 22,594.95 |
| | | | 8270 2 211001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 18,063.02 | 3,796.11 | 0.00 | 21,859.13 |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 3,266.11 | 0.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 530.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 211001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 114.94 | 620.88 | 0.00 | 735.82 |
| ERF | 9 | 16/07/2026 | | '033769\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS | | 620.88 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 211001 000001 009000 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 867.58 | 160.84 | 0.00 | 1,028.42 |
| | | | 8270 2 211001 000001 009000 000025 | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | 680.18 | 160.84 | 0.00 | 841.02 |
| ECL | 136 | 30/09/2026 | | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 160.84 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 211001 000001 009000 000081 | OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11 | 187.40 | 0.00 | 0.00 | 187.40 |
| | | | 8270 2 211001 000002 | HACIENDA | 21,789.05 | 9,169.25 | 0.00 | 30,958.30 |
| | | | 8270 2 211001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 21,519.05 | 9,169.25 | 0.00 | 30,688.30 |
| | | | 8270 2 211001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 9,849.67 | 4,814.80 | 0.00 | 14,664.47 |
| ECL | 97 | 19/08/2026 | | '033817\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 932.39 | 0.00 | |
| ECL | 136 | 30/09/2026 | | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 2,502.41 | 0.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 180.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 211001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 11,669.38 | 4,354.45 | 0.00 | 16,023.83 |
| ERF | 9 | 16/07/2026 | | '033769\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS | | 620.20 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 38.41 | 0.00 | |
| ERF | 22 | 04/09/2026 | | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 3,249.75 | 0.00 | |
| ERF | 26 | 15/09/2026 | | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 446.09 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 211001 000002 001300 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 |
| | | | 8270 2 211001 000002 001300 000032 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 |
| | | | 8270 2 211001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 8,649.34 | 5,931.39 | 0.00 | 14,580.73 |
| | | | 8270 2 211001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 8,285.16 | 4,409.61 | 0.00 | 12,694.77 |
| | | | 8270 2 211001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,526.14 | 3,048.45 | 0.00 | 4,574.59 |
| ECL | 136 | 30/09/2026 | | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 1,608.45 | 0.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 240.00 | 0.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 211001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 6,759.02 | 1,361.16 | 0.00 | 8,120.18 |
| ERF | 22 | 04/09/2026 | | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 1,361.16 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 211001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 364.18 | 1,521.78 | 0.00 | 1,885.96 |
| | | | 8270 2 211001 000004 002000 000092 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 364.18 | 1,521.78 | 0.00 | 1,885.96 |
| ERF | 22 | 04/09/2026 | | '033988\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO | | 1,521.78 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 211001 000009 | FONDOS FEDERALES | 5,708.32 | 345.84 | 0.00 | 6,054.16 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8270 2 211001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,446.13 | 0.00 | 0.00 | 5,446.13 |
| 8270 2 211001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,446.13 | 0.00 | 0.00 | 5,446.13 |
| 8270 2 211001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 262.19 | 345.84 | 0.00 | 608.03 |
| 8270 2 211001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 92.00 | 345.84 | 0.00 | 437.84 |
| ECL 136 30/09/2026 | '034069\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 160.84 | 0.00 | |
| ECL 142 30/09/2026 | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 185.00 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000009 002002 000130 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 170.19 | 0.00 | 0.00 | 170.19 |
| 8270 2 211002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620.00 |
| 8270 2 211002 000002 | HACIENDA | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620.00 |
| 8270 2 211002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620.00 |
| 8270 2 211002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620.00 |
| 8270 2 215001 | ELABORACION DE PLACAS | 0.00 | 34,877.00 | 0.00 | 34,877.00 |
| 8270 2 215001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 34,877.00 | 0.00 | 34,877.00 |
| 8270 2 215001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 34,877.00 | 0.00 | 34,877.00 |
| 8270 2 215001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 34,877.00 | 0.00 | 34,877.00 |
| ECL 131 06/08/2026 | '033927\| PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO PARROQUIA DE SN IG | | 34,877.00 | 0.00 | |
| 8270 2 215002 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO | 23,010.00 | 13,035.00 | 0.00 | 36,045.00 |
| 8270 2 215002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,755.00 | 0.00 | 7,755.00 |
| 8270 2 215002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,755.00 | 0.00 | 7,755.00 |
| 8270 2 215002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,755.00 | 0.00 | 7,755.00 |
| ECL 103 30/09/2026 | '033977\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 7,755.00 | 0.00 | |
| 8270 2 215002 000002 | HACIENDA | 14,210.00 | 5,280.00 | 0.00 | 19,490.00 |
| 8270 2 215002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 14,210.00 | 5,280.00 | 0.00 | 19,490.00 |
| 8270 2 215002 000002 001000 000029 | TESORERIA MUNICIPAL | 14,210.00 | 0.00 | 0.00 | 14,210.00 |
| 8270 2 215002 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 5,280.00 | 0.00 | 5,280.00 |
| ERF 15 10/08/2026 | '033905\| PUBLICACION EL EL PERIODICO OFICIAL DE 2DO AVANCE | | 5,280.00 | 0.00 | |
| 8270 2 215002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 8270 2 215002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 8270 2 215002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 8270 2 216001 | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 119,045.77 | 54,191.95 | 0.00 | 173,237.72 |
| 8270 2 216001 000001 | GOBERNACIÓN | 26,323.96 | 20,384.26 | 0.00 | 46,708.22 |
| 8270 2 216001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 25,803.05 | 20,384.26 | 0.00 | 46,187.31 |
| 8270 2 216001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 13,834.41 | 20,384.26 | 0.00 | 34,218.67 |
| ECL 118 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 4,906.08 | 0.00 | |
| ECL 120 31/07/2026 | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 4,398.39 | 0.00 | |
| ECL 123 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 8,011.29 | 0.00 | |
| ECL 138 30/09/2026 | '034087\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES | | 3,068.50 | 0.00 | |
| 8270 2 216001 000001 005200 000071 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | 11,968.64 | 0.00 | 0.00 | 11,968.64 |
| 8270 2 216001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 520.91 | 0.00 | 0.00 | 520.91 |
| 8270 2 216001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 520.91 | 0.00 | 0.00 | 520.91 |
| 8270 2 216001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 82,374.47 | 27,861.40 | 0.00 | 110,235.87 |
| 8270 2 216001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 82,007.47 | 27,861.40 | 0.00 | 109,868.87 |
| 8270 2 216001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 58,722.66 | 27,861.40 | 0.00 | 86,584.06 |
| ECL 104 31/07/2026 | '033728\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 5,927.60 | 0.00 | |
| ECL 101 31/08/2026 | '033809\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 5,405.60 | 0.00 | |
| ECL 118 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 600.00 | 0.00 | |
| ECL 123 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 1,740.00 | 0.00 | |
| ECL 125 31/08/2026 | '033916\| PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES Y AREAS DEL AYUNTAMIENTOS | | 240.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 138 | 30/09/2026 | | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 159.00 | 0.00 | |
| ECM | 5 | 06/07/2026 | | '033724\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA | | 5,359.20 | 0.00 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 8,430.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 216001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 23,284.81 | 0.00 | 0.00 | 23,284.81 |
| | | | 8270 2 216001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 367.00 |
| | | | 8270 2 216001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 367.00 |
| | | | 8270 2 216001 000009 | FONDOS FEDERALES | 10,347.34 | 5,946.29 | 0.00 | 16,293.63 |
| | | | 8270 2 216001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 10,347.34 | 5,946.29 | 0.00 | 16,293.63 |
| | | | 8270 2 216001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,347.34 | 5,946.29 | 0.00 | 16,293.63 |
| ECN | 13 | 16/07/2026 | | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 1,061.00 | 0.00 | |
| ECN | 39 | 31/07/2026 | | '033752\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURID PUBLICA | | 1,014.26 | 0.00 | |
| ECN | 24 | 31/08/2026 | | '033815\| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SUGURIDAD PUBLICA | | 1,227.00 | 0.00 | |
| ECN | 48 | 30/09/2026 | | '034085\| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 2,644.03 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 217001 | Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura | 112,597.35 | 51,051.00 | 0.00 | 163,648.35 |
| | | | 8270 2 217001 000001 | GOBERNACIÓN | 112,597.35 | 51,051.00 | 0.00 | 163,648.35 |
| | | | 8270 2 217001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| | | | 8270 2 217001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| D | 12 | 22/08/2026 | | '033848\| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIREC | | 45,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 217001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 52,872.86 | 0.00 | 0.00 | 52,872.86 |
| | | | 8270 2 217001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 30,223.16 | 0.00 | 0.00 | 30,223.16 |
| | | | 8270 2 217001 000001 006300 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 22,649.70 | 0.00 | 0.00 | 22,649.70 |
| | | | 8270 2 217001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 59,724.49 | 6,051.00 | 0.00 | 65,775.49 |
| | | | 8270 2 217001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 26,035.50 | 6,051.00 | 0.00 | 32,086.50 |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 4,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 190.00 | 0.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 481.00 | 0.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,180.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 217001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 33,688.99 | 0.00 | 0.00 | 33,688.99 |
| | | | 8270 2 221002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 452,186.55 | 171,681.87 | 0.00 | 623,868.42 |
| | | | 8270 2 221002 000001 | GOBERNACIÓN | 346,289.98 | 170,004.02 | 0.00 | 516,294.00 |
| | | | 8270 2 221002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 228,621.23 | 73,175.76 | 0.00 | 301,796.99 |
| | | | 8270 2 221002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187,702.33 | 73,175.76 | 0.00 | 260,878.09 |
| ECL | 118 | 06/07/2026 | | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 1,334.31 | 0.00 | |
| ECL | 111 | 08/07/2026 | | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 42,997.25 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 31/07/2026 | | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 720.86 | 0.00 | |
| ECL | 87 | 31/08/2026 | | '033810\| PAGO DE REFRESCOS,JUGOS Y AGUA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA | | 7,150.00 | 0.00 | |
| ECL | 123 | 31/08/2026 | | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 2,148.30 | 0.00 | |
| ECL | 126 | 25/09/2026 | | '034045\| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,810.00 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 30/09/2026 | | '034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,195.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 130 | 30/09/2026 | | 034096\| PAGO DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EL AREAS DE PRESIDENCIA | | 9,252.01 | 0.00 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | | 034086\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE PRESIDENCIAS PARA DIFERENTES REUNIONES. | | 5,568.03 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 221002 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 40,918.90 | 0.00 | 0.00 | 40,918.90 |
| | | | 8270 2 221002 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 38,121.89 | 11,437.35 | 0.00 | 49,559.24 |
| | | | 8270 2 221002 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 24,791.89 | 11,437.35 | 0.00 | 36,229.24 |
| ECL | 111 | 08/07/2026 | | 033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 7,187.90 | 0.00 | |
| ECL | 116 | 31/08/2026 | | 033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,474.78 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 30/09/2026 | | 034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 280.00 | 0.00 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | | 034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 1,494.67 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 221002 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 13,330.00 | 0.00 | 0.00 | 13,330.00 |
| | | | 8270 2 221002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 459.15 | 0.00 | 0.00 | 459.15 |
| | | | 8270 2 221002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 459.15 | 0.00 | 0.00 | 459.15 |
| | | | 8270 2 221002 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 9,261.92 | 30,352.28 | 0.00 | 39,614.20 |
| | | | 8270 2 221002 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 5,319.42 | 30,352.28 | 0.00 | 35,671.70 |
| ECL | 118 | 06/07/2026 | | 033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 340.69 | 0.00 | |
| ECL | 116 | 31/08/2026 | | 033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 19,235.00 | 0.00 | |
| ECL | 123 | 31/08/2026 | | 033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 7,573.96 | 0.00 | |
| ECL | 126 | 25/09/2026 | | 034045\| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 280.00 | 0.00 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | | 034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 2,922.63 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 221002 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 3,942.50 | 0.00 | 0.00 | 3,942.50 |
| | | | 8270 2 221002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 20,244.04 | 11,398.55 | 0.00 | 31,642.59 |
| | | | 8270 2 221002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 16,704.04 | 11,398.55 | 0.00 | 28,102.59 |
| ECL | 126 | 25/09/2026 | | 034045\| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 3,569.50 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 30/09/2026 | | 034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 7,714.05 | 0.00 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | | 034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 115.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 221002 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 3,540.00 | 0.00 | 0.00 | 3,540.00 |
| | | | 8270 2 221002 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 4,375.00 | 3,310.59 | 0.00 | 7,685.59 |
| | | | 8270 2 221002 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 4,375.00 | 3,310.59 | 0.00 | 7,685.59 |
| ECL | 120 | 31/07/2026 | | 033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 585.61 | 0.00 | |
| ECL | 123 | 31/08/2026 | | 033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 2,724.98 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 221002 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 22,811.57 | 0.00 | 22,811.57 |
| | | | 8270 2 221002 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 22,811.57 | 0.00 | 22,811.57 |
| ECL | 118 | 06/07/2026 | | 033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 909.99 | 0.00 | |
| ECL | 111 | 08/07/2026 | | 033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 17,198.90 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 31/07/2026 | | 033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 938.14 | 0.00 | |
| ECL | 116 | 31/08/2026 | | 033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,924.54 | 0.00 | |
| ECL | 126 | 25/09/2026 | | 034045\| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 840.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8270 2 221002 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 7,511.86 | 13,428.96 | 0.00 | 20,940.82 |
| | 8270 2 221002 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 6,111.86 | 13,428.96 | 0.00 | 19,540.82 |
| ECL | | 111 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 4,748.96 | 0.00 | |
| ECL | | 126 | 25/09/2026 | '034045\| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 4,900.00 | 0.00 | |
| ECL | | 129 | 30/09/2026 | '034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 3,780.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 221002 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| | 8270 2 221002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 37,694.89 | 3,832.26 | 0.00 | 41,527.15 |
| | 8270 2 221002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 23,461.88 | 3,832.26 | 0.00 | 27,294.14 |
| ECL | | 118 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 862.21 | 0.00 | |
| ECL | | 111 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 385.05 | 0.00 | |
| ECL | | 123 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 345.00 | 0.00 | |
| ECL | | 126 | 25/09/2026 | '034045\| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,240.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 221002 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 14,233.01 | 0.00 | 0.00 | 14,233.01 |
| | 8270 2 221002 000001 009000 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 256.70 | 0.00 | 256.70 |
| | 8270 2 221002 000001 009000 000025 | | | ORGANO INTERNO DE CONTROL | 0.00 | 256.70 | 0.00 | 256.70 |
| ECL | | 111 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 256.70 | 0.00 | |
| | 8270 2 221002 000002 | | | HACIENDA | 23,701.65 | 1,000.40 | 0.00 | 24,702.05 |
| | 8270 2 221002 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 23,701.65 | 1,000.40 | 0.00 | 24,702.05 |
| | 8270 2 221002 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 23,701.65 | 1,000.40 | 0.00 | 24,702.05 |
| ECL | | 111 | 08/07/2026 | '033745\| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260 | | 770.40 | 0.00 | |
| ECL | | 123 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 230.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 221002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 27,391.51 | 562.45 | 0.00 | 27,953.96 |
| | 8270 2 221002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 26,107.20 | 562.45 | 0.00 | 26,669.65 |
| | 8270 2 221002 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 562.45 | 0.00 | 562.45 |
| ECL | | 116 | 31/08/2026 | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 562.45 | 0.00 | |
| | 8270 2 221002 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 26,107.20 | 0.00 | 0.00 | 26,107.20 |
| | 8270 2 221002 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,284.31 | 0.00 | 0.00 | 1,284.31 |
| | 8270 2 221002 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,284.31 | 0.00 | 0.00 | 1,284.31 |
| | 8270 2 221002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 54,803.41 | 115.00 | 0.00 | 54,918.41 |
| | 8270 2 221002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 54,330.41 | 0.00 | 0.00 | 54,330.41 |
| | 8270 2 221002 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 54,330.41 | 0.00 | 0.00 | 54,330.41 |
| | 8270 2 221002 000009 002002 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 473.00 | 115.00 | 0.00 | 588.00 |
| | 8270 2 221002 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 473.00 | 115.00 | 0.00 | 588.00 |
| ECL | | 123 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 115.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 221003 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION | 3,182.11 | 0.00 | 0.00 | 3,182.11 |
| | 8270 2 221003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| | 8270 2 221003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| | 8270 2 221003 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| | 8270 2 221003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 2,482.11 | 0.00 | 0.00 | 2,482.11 |
| | 8270 2 221003 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,482.11 | 0.00 | 0.00 | 2,482.11 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8270 2 221003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,482.11 | 0.00 | 0.00 | 2,482.11 |
| | | | 8270 2 221004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA | 158,135.41 | 77,007.81 | 0.00 | 235,143.22 |
| | | | 8270 2 221004 000001 | GOBERNACIÓN | 23,695.32 | 0.00 | 0.00 | 23,695.32 |
| | | | 8270 2 221004 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 22,567.82 | 0.00 | 0.00 | 22,567.82 |
| | | | 8270 2 221004 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 22,567.82 | 0.00 | 0.00 | 22,567.82 |
| | | | 8270 2 221004 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 1,127.50 | 0.00 | 0.00 | 1,127.50 |
| | | | 8270 2 221004 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 1,127.50 | 0.00 | 0.00 | 1,127.50 |
| | | | 8270 2 221004 000002 | HACIENDA | 7,667.00 | 0.00 | 0.00 | 7,667.00 |
| | | | 8270 2 221004 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 7,667.00 | 0.00 | 0.00 | 7,667.00 |
| | | | 8270 2 221004 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 7,667.00 | 0.00 | 0.00 | 7,667.00 |
| | | | 8270 2 221004 000009 | FONDOS FEDERALES | 126,773.09 | 77,007.81 | 0.00 | 203,780.90 |
| | | | 8270 2 221004 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 126,773.09 | 77,007.81 | 0.00 | 203,780.90 |
| | | | 8270 2 221004 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 126,773.09 | 77,007.81 | 0.00 | 203,780.90 |
| ECN | 13 | 16/07/2026 | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | | 11,584.35 | 0.00 | |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | | 12,174.49 | 0.00 | |
| ECN | 38 | 31/07/2026 | '033751\| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 1,274.00 | 0.00 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | | 11,553.03 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 31/08/2026 | '033830\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | | 9,585.33 | 0.00 | |
| ECN | 17 | 18/09/2026 | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | | 13,324.24 | 0.00 | |
| ECN | 30 | 21/09/2026 | '034022\| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 2,926.00 | 0.00 | |
| ECN | 21 | 29/09/2026 | '033922\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | | 14,586.37 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 221005 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 2,430.17 | 1,013.43 | 0.00 | 3,443.60 |
| | | | 8270 2 221005 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 787.43 | 0.00 | 787.43 |
| | | | 8270 2 221005 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 787.43 | 0.00 | 787.43 |
| | | | 8270 2 221005 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 787.43 | 0.00 | 787.43 |
| ECL | 116 | 31/08/2026 | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 787.43 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 221005 000002 | HACIENDA | 2,430.17 | 226.00 | 0.00 | 2,656.17 |
| | | | 8270 2 221005 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,430.17 | 226.00 | 0.00 | 2,656.17 |
| | | | 8270 2 221005 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,870.17 | 226.00 | 0.00 | 2,096.17 |
| ECL | 116 | 31/08/2026 | '033795\| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 226.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 221005 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 |
| | | | 8270 2 223001 | VAJILLAS, CUBIERTOS, BATERIAS DE COCINA | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 |
| | | | 8270 2 223001 000009 | FONDOS FEDERALES | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 |
| | | | 8270 2 223001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 |
| | | | 8270 2 223001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 |
| | | | 8270 2 223003 | BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION) | 8,160.31 | 3,862.84 | 0.00 | 12,023.15 |
| | | | 8270 2 223003 000001 | GOBERNACIÓN | 7,961.32 | 3,862.84 | 0.00 | 11,824.16 |
| | | | 8270 2 223003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,751.93 | 2,812.29 | 0.00 | 8,564.22 |
| | | | 8270 2 223003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,466.71 | 2,812.29 | 0.00 | 6,279.00 |
| ECL | 118 | 06/07/2026 | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | | 100.90 | 0.00 | |
| ECL | 123 | 31/08/2026 | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | | 2,064.42 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 138 | 30/09/2026 | | '034086\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE PRESIDENCIAS PARA DIFERENTES REUNIONES. | | 646.97 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 223003 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 2,285.22 | 0.00 | 0.00 | 2,285.22 |
| | | | 8270 2 223003 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 106.21 | 171.61 | 0.00 | 277.82 |
| | | | 8270 2 223003 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 106.21 | 171.61 | 0.00 | 277.82 |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 171.61 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 223003 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 398.97 | 0.00 | 398.97 |
| | | | 8270 2 223003 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 398.97 | 0.00 | 398.97 |
| ECL | 123 | 31/08/2026 | | '033871\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO | | 315.97 | 0.00 | |
| ECL | 138 | 30/09/2026 | | '034088\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS | | 83.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 223003 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 1,850.89 | 110.00 | 0.00 | 1,960.89 |
| | | | 8270 2 223003 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 1,850.89 | 110.00 | 0.00 | 1,960.89 |
| ECL | 126 | 25/09/2026 | | '034045\| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 110.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 223003 000001 006200 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 186.89 | 42.54 | 0.00 | 229.43 |
| | | | 8270 2 223003 000001 006200 000019 | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 186.89 | 42.54 | 0.00 | 229.43 |
| ECL | 120 | 31/07/2026 | | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 42.54 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 223003 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 99.91 | 0.00 | 99.91 |
| | | | 8270 2 223003 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 99.91 | 0.00 | 99.91 |
| ECL | 118 | 06/07/2026 | | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 99.91 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 223003 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 65.40 |
| | | | 8270 2 223003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 227.52 | 0.00 | 227.52 |
| | | | 8270 2 223003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 227.52 | 0.00 | 227.52 |
| ECL | 118 | 06/07/2026 | | '033758\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | | 227.52 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 223003 000002 | HACIENDA | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
| | | | 8270 2 223003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
| | | | 8270 2 223003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
| | | | 8270 2 223003 000009 | FONDOS FEDERALES | 66.99 | 0.00 | 0.00 | 66.99 |
| | | | 8270 2 223003 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 66.99 | 0.00 | 0.00 | 66.99 |
| | | | 8270 2 223003 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 66.99 | 0.00 | 0.00 | 66.99 |
| | | | 8270 2 241002 | LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | | | 8270 2 241002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | | | 8270 2 241002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | | | 8270 2 241002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | | | 8270 2 242001 | CEMENTO | 55,180.00 | 2,260.00 | 0.00 | 57,440.00 |
| | | | 8270 2 242001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 55,180.00 | 2,260.00 | 0.00 | 57,440.00 |
| | | | 8270 2 242001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 55,180.00 | 2,260.00 | 0.00 | 57,440.00 |
| | | | 8270 2 242001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 49,690.00 | 2,260.00 | 0.00 | 51,950.00 |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,260.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 242001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 5,490.00 | 0.00 | 0.00 | 5,490.00 |
| | | | 8270 2 242002 | PEGA AZULEJO | 339.99 | 0.00 | 0.00 | 339.99 |
| | | | 8270 2 242002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 339.99 | 0.00 | 0.00 | 339.99 |
| | | | 8270 2 242002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 339.99 | 0.00 | 0.00 | 339.99 |
| | | | 8270 2 242002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 339.99 | 0.00 | 0.00 | 339.99 |
| | | | 8270 2 243001 | CAL | 3,560.00 | 800.00 | 0.00 | 4,360.00 |
| | | | 8270 2 243001 000001 | GOBERNACIÓN | 2,610.00 | 800.00 | 0.00 | 3,410.00 |
| | | | 8270 2 243001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| | | | 8270 2 243001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8270 2 243001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,290.00 | 800.00 | 0.00 | 3,090.00 |
| | | | 8270 2 243001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,290.00 | 800.00 | 0.00 | 3,090.00 |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 800.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 243001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| | | | 8270 2 243001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| | | | 8270 2 243001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| | | | 8270 2 244001 | BARROTES Y FAJILLAS | 68,180.00 | 19,422.00 | 0.00 | 87,602.00 |
| | | | 8270 2 244001 000001 | GOBERNACIÓN | 64,530.01 | 5,788.00 | 0.00 | 70,318.01 |
| | | | 8270 2 244001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 438.00 | 0.00 | 438.00 |
| | | | 8270 2 244001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 438.00 | 0.00 | 438.00 |
| ECL | 119 | 30/09/2026 | | '034031\| PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMOS PREVENTIVOS | | 438.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 244001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| | | | 8270 2 244001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| | | | 8270 2 244001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 24,180.00 | 0.00 | 0.00 | 24,180.00 |
| | | | 8270 2 244001 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 24,180.00 | 0.00 | 0.00 | 24,180.00 |
| | | | 8270 2 244001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 30,900.01 | 5,350.00 | 0.00 | 36,250.01 |
| | | | 8270 2 244001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,800.00 | 5,350.00 | 0.00 | 7,150.00 |
| ECL | 118 | 30/09/2026 | | '033973\| PAGO DE MATERIAL DE MADERA | | 5,350.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 244001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 29,100.01 | 0.00 | 0.00 | 29,100.01 |
| | | | 8270 2 244001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,649.99 | 3,600.00 | 0.00 | 7,249.99 |
| | | | 8270 2 244001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 319.99 | 3,600.00 | 0.00 | 3,919.99 |
| | | | 8270 2 244001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 319.99 | 3,600.00 | 0.00 | 3,919.99 |
| ERF | 4 | 03/07/2026 | | '033764\| PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | 3,600.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 244001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| | | | 8270 2 244001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| | | | 8270 2 244001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| | | | 8270 2 244001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| | | | 8270 2 244001 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 10,034.00 | 0.00 | 10,034.00 |
| | | | 8270 2 244001 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 10,034.00 | 0.00 | 10,034.00 |
| | | | 8270 2 244001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 10,034.00 | 0.00 | 10,034.00 |
| ECL | 96 | 18/08/2026 | | '033798\| PAGO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA ELABORACION DE CUBICULO PARA EL AREA DE IMSMEJER | | 10,034.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 246002 | MATERIAL ELECTRICO | 153,767.21 | 136,097.11 | 0.00 | 289,864.32 |
| | | | 8270 2 246002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 7,888.00 | 0.00 | 7,888.00 |
| | | | 8270 2 246002 000002 001401 | ZOFEMAT | 0.00 | 7,888.00 | 0.00 | 7,888.00 |
| | | | 8270 2 246002 000002 001401 000054 | ZOFEMAT FF 27 | 0.00 | 7,888.00 | 0.00 | 7,888.00 |
| EZM | 2 | 15/09/2026 | | '034112\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | | 7,888.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 246002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 152,655.21 | 127,659.11 | 0.00 | 280,314.32 |
| | | | 8270 2 246002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 |
| | | | 8270 2 246002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 |
| | | | 8270 2 246002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 135,419.20 | 78,954.15 | 0.00 | 214,373.35 |
| | | | 8270 2 246002 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 135,419.20 | 78,954.15 | 0.00 | 214,373.35 |
| ECL | 109 | 31/07/2026 | | '033713\| PAGODE MATERIAL ELECTRICO | | 14,256.40 | 0.00 | |
| ECL | 113 | 19/08/2026 | | '033813\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO | | 14,047.60 | 0.00 | |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 455.00 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | | '033909\| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA | | 9,305.61 | 0.00 | |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | | '034049\| PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO | | 1,465.00 | 0.00 | |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 125.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 101 | 30/09/2026 | '034029\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE ALU | | | 7,264.80 | 0.00 | |
| ECL | 116 | 30/09/2026 | '033972\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | | | 25,135.25 | 0.00 | |
| ECL | 117 | 30/09/2026 | '034028\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PRA ALUMBRADO PUBLICO | | | 854.49 | 0.00 | |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 170.00 | 0.00 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 2,775.00 | 0.00 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 3,100.00 | 0.00 | |
| 8270 2 246002 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 16,691.01 | 48,704.96 | 0.00 | 65,395.97 |
| 8270 2 246002 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | | 16,691.01 | 48,704.96 | 0.00 | 65,395.97 |
| ERF | 8 | 16/07/2026 | '033768\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICA PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 4,082.20 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 30/07/2026 | '033767\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 16,100.80 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | '033906\| MATERIAL ELECTRTICO | | | 4,231.55 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 20/08/2026 | '033883\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE COMPRA DE MATERIA | | | 9,456.41 | 0.00 | |
| ERF | 12 | 02/09/2026 | '033970\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA EN ARREGLOS PATRIOS 15 DE SEPTIEMBRE | | | 14,834.00 | 0.00 | |
| 8270 2 246002 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | | 1,112.00 | 550.00 | 0.00 | 1,662.00 |
| 8270 2 246002 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | | 1,112.00 | 550.00 | 0.00 | 1,662.00 |
| 8270 2 246002 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 1,112.00 | 550.00 | 0.00 | 1,662.00 |
| ECN | 26 | 31/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | | 550.00 | 0.00 | |
| 8270 2 246003 | | | MATERIAL ELECTRONICO | | 440.00 | 1,262.25 | 0.00 | 1,702.25 |
| 8270 2 246003 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 440.00 | 1,262.25 | 0.00 | 1,702.25 |
| 8270 2 246003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 |
| 8270 2 246003 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 |
| 8270 2 246003 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 1,262.25 | 0.00 | 1,262.25 |
| 8270 2 246003 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 0.00 | 1,262.25 | 0.00 | 1,262.25 |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | | 1,262.25 | 0.00 | |
| 8270 2 247001 | | | LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS | | 15,115.00 | 0.00 | 0.00 | 15,115.00 |
| 8270 2 247001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |
| 8270 2 247001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |
| 8270 2 247001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |
| 8270 2 247001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 14,745.00 | 0.00 | 0.00 | 14,745.00 |
| 8270 2 247001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 14,745.00 | 0.00 | 0.00 | 14,745.00 |
| 8270 2 247001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 12,745.00 | 0.00 | 0.00 | 12,745.00 |
| 8270 2 247001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8270 2 247002 | | | CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS | | 6,503.00 | 590.00 | 0.00 | 7,093.00 |
| 8270 2 247002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 3,686.00 | 110.00 | 0.00 | 3,796.00 |
| 8270 2 247002 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | | 3,561.00 | 110.00 | 0.00 | 3,671.00 |
| 8270 2 247002 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | | 3,561.00 | 110.00 | 0.00 | 3,671.00 |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | | 110.00 | 0.00 | |
| 8270 2 247002 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 8270 2 247002 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 8270 2 247002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 2,817.00 | 480.00 | 0.00 | 3,297.00 |
| 8270 2 247002 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 2,817.00 | 445.00 | 0.00 | 3,262.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8270 2 247002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,817.00 | 445.00 | 0.00 | 3,262.00 |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 445.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 247002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| | | | 8270 2 247002 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 35.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 249003 | PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES | 227,937.71 | 28,512.42 | 0.00 | 256,450.13 |
| | | | 8270 2 249003 000001 | GOBERNACIÓN | 32,434.00 | 13,786.04 | 0.00 | 46,220.04 |
| | | | 8270 2 249003 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 12,614.00 | 7,133.00 | 0.00 | 19,747.00 |
| | | | 8270 2 249003 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 7,245.00 | 2,530.00 | 0.00 | 9,775.00 |
| ECL | 89 | 31/08/2026 | | '033814\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL AREA DE LOGISTICA | | 1,665.00 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 25/09/2026 | | '034047\| PAGO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA | | 865.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 249003 000001 005100 000070 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 5,369.00 | 4,603.00 | 0.00 | 9,972.00 |
| ERF | 9 | 15/09/2026 | | '033967\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SOLON DE CABILDO | | 885.00 | 0.00 | |
| ERF | 10 | 15/09/2026 | | '033968\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SALON DE CABILDO | | 3,718.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 249003 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 7,080.00 | 208.04 | 0.00 | 7,288.04 |
| | | | 8270 2 249003 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 4,990.00 | 208.04 | 0.00 | 5,198.04 |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 208.04 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 249003 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 2,090.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090.00 |
| | | | 8270 2 249003 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.00 |
| | | | 8270 2 249003 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 |
| | | | 8270 2 249003 000001 006300 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 2,020.00 | 0.00 | 0.00 | 2,020.00 |
| | | | 8270 2 249003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 9,600.00 | 6,445.00 | 0.00 | 16,045.00 |
| | | | 8270 2 249003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6,224.00 | 170.00 | 0.00 | 6,394.00 |
| ECL | 142 | 30/09/2026 | | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 170.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 249003 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 3,376.00 | 6,275.00 | 0.00 | 9,651.00 |
| ERF | 11 | 07/09/2026 | | '033969\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DECORACIONES DEL 15 DE SEPTIEMBRE | | 6,275.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 249003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 178,301.00 | 12,756.43 | 0.00 | 191,057.43 |
| | | | 8270 2 249003 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 178,301.00 | 12,756.43 | 0.00 | 191,057.43 |
| | | | 8270 2 249003 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 96,388.40 | 12,756.43 | 0.00 | 109,144.83 |
| ECL | 86 | 31/08/2026 | | '033790\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL DIA DE PEATON | | 4,776.43 | 0.00 | |
| ECL | 93 | 25/09/2026 | | '033957\| PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AYUNTAMIENTO | | 1,500.00 | 0.00 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 6,480.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 249003 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 81,912.60 | 0.00 | 0.00 | 81,912.60 |
| | | | 8270 2 249003 000009 | FONDOS FEDERALES | 17,202.71 | 1,969.95 | 0.00 | 19,172.66 |
| | | | 8270 2 249003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 17,202.71 | 1,969.95 | 0.00 | 19,172.66 |
| | | | 8270 2 249003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 17,202.71 | 1,969.95 | 0.00 | 19,172.66 |
| ECN | 21 | 31/08/2026 | | '033797\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,924.15 | 0.00 | |
| ECN | 21 | 31/08/2026 | | '033797\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA | | 45.80 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 249004 | PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS | 6,339.00 | 4,026.00 | 0.00 | 10,365.00 |
| | | | 8270 2 249004 000001 | GOBERNACIÓN | 420.00 | 105.00 | 0.00 | 525.00 |
| | | | 8270 2 249004 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 420.00 | 105.00 | 0.00 | 525.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8270 2 249004 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 420.00 | 105.00 | 0.00 | 525.00 |
| ECL 118 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 105.00 | 0.00 | |
| 8270 2 249004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,919.00 | 3,921.00 | 0.00 | 9,840.00 |
| 8270 2 249004 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 5,261.00 | 2,901.00 | 0.00 | 8,162.00 |
| 8270 2 249004 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 4,571.00 | 2,901.00 | 0.00 | 7,472.00 |
| ECL 93 14/08/2026 | '033811\| PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | 2,088.00 | 0.00 | |
| ECL 118 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 18.00 | 0.00 | |
| EZM 3 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 795.00 | 0.00 | |
| 8270 2 249004 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 |
| 8270 2 249004 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 448.00 |
| 8270 2 249004 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 448.00 |
| 8270 2 249004 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 210.00 | 1,020.00 | 0.00 | 1,230.00 |
| 8270 2 249004 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 210.00 | 1,020.00 | 0.00 | 1,230.00 |
| ECL 131 25/09/2026 | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 240.00 | 0.00 | |
| EZM 3 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 780.00 | 0.00 | |
| 8270 2 249005 | THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS | 13,219.53 | 1,029.95 | 0.00 | 14,249.48 |
| 8270 2 249005 000001 | GOBERNACIÓN | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 |
| 8270 2 249005 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 |
| 8270 2 249005 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 |
| 8270 2 249005 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 11,476.95 | 1,029.95 | 0.00 | 12,506.90 |
| 8270 2 249005 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 11,476.95 | 1,029.95 | 0.00 | 12,506.90 |
| 8270 2 249005 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 11,006.95 | 1,029.95 | 0.00 | 12,036.90 |
| ECL 86 31/08/2026 | '033790\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL DIA DE PEATON | | 299.97 | 0.00 | |
| ECL 93 25/09/2026 | '033957\| PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AYUNTAMIENTO | | 179.98 | 0.00 | |
| ECL 131 25/09/2026 | '034050\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | 550.00 | 0.00 | |
| 8270 2 249005 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 |
| 8270 2 249005 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 1,357.58 | 0.00 | 0.00 | 1,357.58 |
| 8270 2 249005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,357.58 | 0.00 | 0.00 | 1,357.58 |
| 8270 2 249005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,357.58 | 0.00 | 0.00 | 1,357.58 |
| 8270 2 249006 | ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES | 2,420.00 | 165.00 | 0.00 | 2,585.00 |
| 8270 2 249006 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,420.00 | 165.00 | 0.00 | 2,585.00 |
| 8270 2 249006 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,420.00 | 165.00 | 0.00 | 2,585.00 |
| 8270 2 249006 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,170.00 | 165.00 | 0.00 | 2,335.00 |
| ECL 118 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 165.00 | 0.00 | |
| 8270 2 249006 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 8270 2 249007 | PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC | 9,005.00 | 275.00 | 0.00 | 9,280.00 |
| 8270 2 249007 000001 | GOBERNACIÓN | 2,596.00 | 0.00 | 0.00 | 2,596.00 |
| 8270 2 249007 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,596.00 | 0.00 | 0.00 | 2,596.00 |
| 8270 2 249007 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 2,596.00 | 0.00 | 0.00 | 2,596.00 |
| 8270 2 249007 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 6,409.00 | 275.00 | 0.00 | 6,684.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8270 2 249007 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,659.00 | 0.00 | 0.00 | 3,659.00 |
| 8270 2 249007 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,659.00 | 0.00 | 0.00 | 3,659.00 |
| 8270 2 249007 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 8270 2 249007 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 8270 2 249007 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| 8270 2 249007 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| ECL 118 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 275.00 | 0.00 | |
| 8270 2 252001 | FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
| 8270 2 252001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
| 8270 2 252001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
| 8270 2 252001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
| 8270 2 252002 | MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES | 85.00 | 2,765.00 | 0.00 | 2,850.00 |
| 8270 2 252002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,510.00 | 0.00 | 2,510.00 |
| 8270 2 252002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,510.00 | 0.00 | 2,510.00 |
| 8270 2 252002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,510.00 | 0.00 | 2,510.00 |
| ECL 118 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,535.00 | 0.00 | |
| ECL 131 25/09/2026 | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 975.00 | 0.00 | |
| 8270 2 252002 000009 | FONDOS FEDERALES | 85.00 | 255.00 | 0.00 | 340.00 |
| 8270 2 252002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 85.00 | 255.00 | 0.00 | 340.00 |
| 8270 2 252002 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 85.00 | 255.00 | 0.00 | 340.00 |
| ECN 26 31/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 255.00 | 0.00 | |
| 8270 2 253001 | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | 218,261.00 | 83,275.00 | 0.00 | 301,536.00 |
| 8270 2 253001 000001 | GOBERNACIÓN | 190,746.00 | 69,520.00 | 0.00 | 260,266.00 |
| 8270 2 253001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,996.00 | 0.00 | 0.00 | 6,996.00 |
| 8270 2 253001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,996.00 | 0.00 | 0.00 | 6,996.00 |
| 8270 2 253001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 8,423.00 | 0.00 | 0.00 | 8,423.00 |
| 8270 2 253001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 8,423.00 | 0.00 | 0.00 | 8,423.00 |
| 8270 2 253001 000001 004400 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 28,519.00 | 0.00 | 28,519.00 |
| 8270 2 253001 000001 004400 000009 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 5,019.00 | 0.00 | 5,019.00 |
| ECL 107 31/08/2026 | '033793\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 5,019.00 | 0.00 | |
| 8270 2 253001 000001 004400 000107 | TRIBUNAL DE BARANDILLA | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 |
| ERF 1 13/07/2026 | '033770\| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE ESTE H | | 23,500.00 | 0.00 | |
| 8270 2 253001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 18,015.00 | 0.00 | 0.00 | 18,015.00 |
| 8270 2 253001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 8,617.00 | 0.00 | 0.00 | 8,617.00 |
| 8270 2 253001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 9,398.00 | 0.00 | 0.00 | 9,398.00 |
| 8270 2 253001 000001 005200 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 5,120.00 | 3,472.00 | 0.00 | 8,592.00 |
| 8270 2 253001 000001 005200 000013 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 5,120.00 | 3,472.00 | 0.00 | 8,592.00 |
| ECL 106 31/08/2026 | '033794\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,200.00 | 0.00 | |
| ECM 3 13/07/2026 | '033696\| REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL AYUNTA | | 2,272.00 | 0.00 | |
| 8270 2 253001 000001 005300 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 3,430.00 | 2,980.00 | 0.00 | 6,410.00 |
| 8270 2 253001 000001 005300 000014 | UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL | 3,430.00 | 2,980.00 | 0.00 | 6,410.00 |
| ECL 106 31/08/2026 | '033794\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,980.00 | 0.00 | |
| 8270 2 253001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 |
| 8270 2 253001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 |
| 8270 2 253001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,677.00 | 0.00 | 0.00 | 3,677.00 |
| 8270 2 253001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,677.00 | 0.00 | 0.00 | 3,677.00 |
| 8270 2 253001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 144,045.00 | 34,549.00 | 0.00 | 178,594.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8270 2 253001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 144,045.00 | 34,549.00 | 0.00 | 178,594.00 |
| ECL 106 31/08/2026 | '033794\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 15,921.00 | 0.00 | |
| ECL 107 31/08/2026 | '033793\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 13,204.00 | 0.00 | |
| ECL 84 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 812.00 | 0.00 | |
| ECL 84 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 812.00 | 0.00 | |
| ECL 85 26/09/2026 | '033950\| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 3,800.00 | 0.00 | |
| 8270 2 253001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 11,077.00 | 2,873.00 | 0.00 | 13,950.00 |
| 8270 2 253001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 10,107.00 | 2,873.00 | 0.00 | 12,980.00 |
| 8270 2 253001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 8,135.00 | 2,873.00 | 0.00 | 11,008.00 |
| ECL 107 31/08/2026 | '033793\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,873.00 | 0.00 | |
| 8270 2 253001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 |
| 8270 2 253001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 970.00 |
| 8270 2 253001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 970.00 |
| 8270 2 253001 000009 | FONDOS FEDERALES | 16,438.00 | 10,882.00 | 0.00 | 27,320.00 |
| 8270 2 253001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 16,438.00 | 10,882.00 | 0.00 | 27,320.00 |
| 8270 2 253001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 16,438.00 | 10,882.00 | 0.00 | 27,320.00 |
| ECN 33 16/07/2026 | '033742\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE ESTUDIOS PARA CAD | | 930.00 | 0.00 | |
| ECN 16 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 120.00 | 0.00 | |
| ECN 19 20/08/2026 | '033783\| PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A PENSIONADA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 4,002.00 | 0.00 | |
| ECN 28 31/08/2026 | '033826\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 5,830.00 | 0.00 | |
| 8270 2 253002 | ESTUDIOS DE LABORATORIO | 0.00 | 3,430.00 | 0.00 | 3,430.00 |
| 8270 2 253002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8270 2 253002 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8270 2 253002 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| ERF 14 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 2,088.00 | 0.00 | |
| 8270 2 253002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 |
| 8270 2 253002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 |
| 8270 2 253002 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 |
| ERF 14 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 812.00 | 0.00 | |
| 8270 2 253002 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 530.00 |
| 8270 2 253002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 530.00 |
| 8270 2 253002 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 530.00 |
| ECN 30 31/08/2026 | '033829\| ESTUDIOS MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAMETROS AGENTE DE | | 530.00 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,655,250.75 | 2,114,199.30 | 0.00 | 5,769,450.05 |
| 8270 2 261001 000001 | GOBERNACIÓN | 1,254,361.22 | 725,624.63 | 0.00 | 1,979,985.85 |
| 8270 2 261001 000001 001000 | REGIDORES | 127,408.65 | 71,277.26 | 0.00 | 198,685.91 |
| 8270 2 261001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 121,408.65 | 71,277.26 | 0.00 | 192,685.91 |
| ECL 1 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL 110 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 18,000.00 | 0.00 | |
| ECL 128 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 19,277.26 | 0.00 | |
| ECL 129 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 8,000.00 | 0.00 | |
| ECL 134 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 20,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000001 001000 000100 | | | REGIDORES FF 11 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8270 2 261001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 298,011.37 | 173,862.17 | 0.00 | 471,873.54 |
| 8270 2 261001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 276,766.63 | 173,862.17 | 0.00 | 450,628.80 |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 34,758.03 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 30,554.04 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 19,921.40 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 15,479.38 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 24,342.88 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 25,500.29 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 22,306.15 | 0.00 | |
| ECM | 7 | 06/07/2026 | '033874\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE POR DIFERENTES CO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 21,244.74 | 0.00 | 0.00 | 21,244.74 |
| 8270 2 261001 000001 003100 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 18,688.54 | 6,625.93 | 0.00 | 25,314.47 |
| 8270 2 261001 000001 003100 000004 | | | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | 18,688.54 | 6,625.93 | 0.00 | 25,314.47 |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 1,927.61 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 500.00 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 599.70 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 724.75 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 2,873.87 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 110,421.07 | 49,326.31 | 0.00 | 159,747.38 |
| 8270 2 261001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 100,916.18 | 49,326.31 | 0.00 | 150,242.49 |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 7,199.47 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 5,975.84 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 8,008.40 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 7,675.53 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 5,727.98 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 5,716.30 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 9,022.79 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 9,504.89 | 0.00 | 0.00 | 9,504.89 |
| 8270 2 261001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 178,744.83 | 102,063.80 | 0.00 | 280,808.63 |
| 8270 2 261001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 165,483.45 | 102,063.80 | 0.00 | 267,547.25 |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 18,546.87 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 11,636.54 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 112 | 31/07/2026 | | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 14,955.61 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 10,099.66 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 17,780.50 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 12,130.89 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 16,913.73 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 261001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 13,261.38 | 0.00 | 0.00 | 13,261.38 |
| | | | 8270 2 261001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 107,151.49 | 72,176.68 | 0.00 | 179,328.17 |
| | | | 8270 2 261001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 101,160.20 | 72,176.68 | 0.00 | 173,336.88 |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 14,098.35 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 7,848.71 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 7,782.06 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 18,527.14 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 6,980.14 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 8,696.67 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 8,243.61 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 261001 000001 005100 000070 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | 5,991.29 | 0.00 | 0.00 | 5,991.29 |
| | | | 8270 2 261001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 46,977.00 | 21,242.69 | 0.00 | 68,219.69 |
| | | | 8270 2 261001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 44,776.40 | 21,242.69 | 0.00 | 66,019.09 |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 1,955.24 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 2,959.60 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 4,200.02 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 1,000.16 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 4,858.60 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 2,799.25 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 3,469.82 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 261001 000001 005400 000073 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 2,200.60 | 0.00 | 0.00 | 2,200.60 |
| | | | 8270 2 261001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 76,215.03 | 57,585.69 | 0.00 | 133,800.72 |
| | | | 8270 2 261001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 66,614.42 | 38,335.69 | 0.00 | 104,950.11 |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 7,765.16 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 3,272.85 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 3,975.05 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 128 | 15/08/2026 | | 033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 3,428.52 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | | 033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 9,610.79 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | | 034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 2,518.95 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | | 034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 7,764.37 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 261001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 9,600.61 | 19,250.00 | 0.00 | 28,850.61 |
| ERF | 10 | 31/08/2026 | | 033885\| PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | 15,833.40 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 25/09/2026 | | 033964\| PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | 3,416.60 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 261001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 110,643.35 | 60,770.03 | 0.00 | 171,413.38 |
| | | | 8270 2 261001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 97,548.57 | 60,770.03 | 0.00 | 158,318.60 |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | | 033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 9,083.58 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | | 033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 12,191.14 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | | 033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 7,851.24 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | | 033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 6,759.87 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | | 033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 7,064.62 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | | 034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 8,942.01 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | | 034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 8,877.57 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 261001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 13,094.78 | 0.00 | 0.00 | 13,094.78 |
| | | | 8270 2 261001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 31,250.58 | 14,756.53 | 0.00 | 46,007.11 |
| | | | 8270 2 261001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 31,250.58 | 14,756.53 | 0.00 | 46,007.11 |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | | 033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 2,116.04 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | | 033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 780.39 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | | 033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 1,150.13 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | | 033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 3,885.08 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | | 034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 2,656.70 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | | 034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 4,168.19 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 261001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 88,449.49 | 53,662.40 | 0.00 | 142,111.89 |
| | | | 8270 2 261001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 81,859.89 | 53,662.40 | 0.00 | 135,522.29 |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | | 033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 10,543.32 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | | 033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 10,863.09 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | | 033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 9,890.07 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 3,000.19 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 5,956.09 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 3,689.66 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 9,719.98 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | | 6,589.60 | 0.00 | 0.00 | 6,589.60 |
| 8270 2 261001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 57,829.82 | 42,275.14 | 0.00 | 100,104.96 |
| 8270 2 261001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 55,269.03 | 42,275.14 | 0.00 | 97,544.17 |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | | 4,528.82 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 6,100.94 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 5,109.00 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 5,726.55 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 10,279.90 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 5,119.80 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 5,410.13 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | 2,560.79 | 0.00 | 0.00 | 2,560.79 |
| 8270 2 261001 000001 009000 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 2,570.00 | 0.00 | 0.00 | 2,570.00 |
| 8270 2 261001 000001 009000 000025 | | | DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL | | 2,570.00 | 0.00 | 0.00 | 2,570.00 |
| 8270 2 261001 000002 | | | HACIENDA | | 148,638.78 | 74,496.26 | 0.00 | 223,135.04 |
| 8270 2 261001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 111,578.74 | 59,030.76 | 0.00 | 170,609.50 |
| 8270 2 261001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | | 98,867.84 | 59,030.76 | 0.00 | 157,898.60 |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | | 7,226.21 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 10,220.97 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 7,813.48 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 7,003.23 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 8,448.18 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 8,684.43 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 9,634.26 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | | 12,710.90 | 0.00 | 0.00 | 12,710.90 |
| 8270 2 261001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 37,060.04 | 15,465.50 | 0.00 | 52,525.54 |
| 8270 2 261001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | | 35,469.98 | 15,465.50 | 0.00 | 50,935.48 |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | | 2,680.78 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 1,135.69 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 2,685.33 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 1,650.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / CONCEPTO | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 3,464.40 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 1,268.99 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 2,580.31 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000002 001400 000087 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | | 1,590.06 | 0.00 | 0.00 | 1,590.06 |
| 8270 2 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 1,108,101.41 | 702,641.84 | 0.00 | 1,810,743.25 |
| 8270 2 261001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 157,708.29 | 89,784.83 | 0.00 | 247,493.12 |
| 8270 2 261001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 148,857.65 | 89,784.83 | 0.00 | 238,642.48 |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | | 15,049.44 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 11,259.86 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 9,125.97 | 0.00 | |
| ECL | 131 | 06/08/2026 | '033921\| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN | | | 600.00 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 11,496.31 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 16,758.69 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 10,544.02 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 14,950.54 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | | 8,850.64 | 0.00 | 0.00 | 8,850.64 |
| 8270 2 261001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 208,276.51 | 117,963.25 | 0.00 | 326,239.76 |
| 8270 2 261001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | | 192,335.95 | 117,963.25 | 0.00 | 310,299.20 |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | | 18,188.99 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 13,859.07 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 13,974.25 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 15,428.53 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 18,942.00 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | | 15,278.77 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | | 22,291.64 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | | 15,940.56 | 0.00 | 0.00 | 15,940.56 |
| 8270 2 261001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 432,264.85 | 305,497.79 | 0.00 | 737,762.64 |
| 8270 2 261001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 403,331.29 | 305,497.79 | 0.00 | 708,829.08 |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | | 42,445.26 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | | 39,523.49 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | | 47,927.46 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | | 35,884.74 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | | 46,977.99 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 134 | 25/09/2026 | | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 48,095.67 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 44,643.18 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000004 001120 000103 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 28,933.56 | 0.00 | 0.00 | 28,933.56 |
| 8270 2 261001 000004 001130 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 99,740.76 | 64,043.54 | 0.00 | 163,784.30 |
| 8270 2 261001 000004 001130 000037 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 91,463.31 | 64,043.54 | 0.00 | 155,506.85 |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 11,839.86 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 7,564.19 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 7,287.97 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 8,600.96 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 10,240.08 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 7,278.14 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 11,232.34 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000004 001130 000090 | | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 8,277.45 | 0.00 | 0.00 | 8,277.45 |
| 8270 2 261001 000004 001140 | | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 155,117.19 | 99,161.60 | 0.00 | 254,278.79 |
| 8270 2 261001 000004 001140 000039 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 155,117.19 | 99,161.60 | 0.00 | 254,278.79 |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 14,235.81 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 14,030.42 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 11,395.15 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 16,932.57 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 14,647.10 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 12,945.14 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 14,975.41 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000004 001150 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 16,734.19 | 0.00 | 0.00 | 16,734.19 |
| 8270 2 261001 000004 001150 000104 | | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 16,734.19 | 0.00 | 0.00 | 16,734.19 |
| 8270 2 261001 000004 002000 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 38,259.62 | 26,190.83 | 0.00 | 64,450.45 |
| 8270 2 261001 000004 002000 000040 | | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 36,247.53 | 26,190.83 | 0.00 | 62,438.36 |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 1,959.17 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 3,485.70 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 3,975.22 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 6,163.65 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 1,213.70 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 3,563.65 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 5,829.74 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 2,012.09 | 0.00 | 0.00 | 2,012.09 |
| 8270 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 1,144,149.34 | 611,436.57 | 0.00 | 1,755,585.91 |
| 8270 2 261001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,140,385.31 | 610,933.02 | 0.00 | 1,751,318.33 |
| 8270 2 261001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,140,385.31 | 610,933.02 | 0.00 | 1,751,318.33 |
| D | 13 | 30/09/2026 | '034013\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 14 | 30/09/2026 | '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 15 | 30/09/2026 | '034015\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECN | 34 | 31/07/2026 | '033743\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 97,975.47 | 0.00 | |
| ECN | 35 | 31/07/2026 | '033746\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO | | 107,795.97 | 0.00 | |
| ECN | 17 | 14/08/2026 | '033778\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 83,618.13 | 0.00 | |
| ECN | 22 | 31/08/2026 | '033802\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO | | 108,098.45 | 0.00 | |
| ECN | 46 | 30/09/2026 | '034078\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 SEPTIMBRE | | 104,154.90 | 0.00 | |
| ECN | 47 | 30/09/2026 | '034084\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 103,290.10 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000009 002002 | | | PERSPECTIVA DE GENERO | 3,764.03 | 503.55 | 0.00 | 4,267.58 |
| 8270 2 261001 000009 002002 000049 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 1,536.08 | 503.55 | 0.00 | 2,039.63 |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 503.55 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000009 002002 000130 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 2,227.95 | 0.00 | 0.00 | 2,227.95 |
| 8270 2 261003 | | | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA | 788,710.46 | 459,073.54 | 0.00 | 1,247,784.00 |
| 8270 2 261003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 788,710.46 | 459,073.54 | 0.00 | 1,247,784.00 |
| 8270 2 261003 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 422,252.03 | 238,508.58 | 0.00 | 660,760.61 |
| 8270 2 261003 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 389,015.48 | 238,508.58 | 0.00 | 627,524.06 |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 68,330.97 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 17,680.48 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 45,058.23 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 63,919.19 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 15,035.76 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 14,663.73 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 13,820.22 | 0.00 | |
| 8270 2 261003 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 33,236.55 | 0.00 | 0.00 | 33,236.55 |
| 8270 2 261003 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 366,458.43 | 220,564.96 | 0.00 | 587,023.39 |
| 8270 2 261003 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 334,906.66 | 220,564.96 | 0.00 | 555,471.62 |
| ECL | 1 | 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 14,937.44 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 110 | 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 34,350.99 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 31,973.67 | 0.00 | |
| ECL | 128 | 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 32,049.41 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 41,913.45 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 35,097.57 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 30,242.43 | 0.00 | |
| 8270 2 261003 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 31,551.77 | 0.00 | 0.00 | 31,551.77 |
| 8270 2 261004 | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS | 84,621.81 | 44,069.12 | 0.00 | 128,690.93 |
| 8270 2 261004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 63,829.33 | 38,403.12 | 0.00 | 102,232.45 |
| 8270 2 261004 000001 001000 | | | REGIDORES | 1,526.56 | 0.00 | 0.00 | 1,526.56 |
| 8270 2 261004 000001 001000 000100 | | | REGIDORES FF 11 | 1,526.56 | 0.00 | 0.00 | 1,526.56 |
| 8270 2 261004 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,142.70 | 3,543.60 | 0.00 | 9,686.30 |
| 8270 2 261004 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,077.81 | 3,543.60 | 0.00 | 8,621.41 |
| ECL | 125 | 31/08/2026 | '033917\| PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS 2017 DE PRESIDENSIA | | 320.00 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | '033861\| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO JEEP GRAND CHEROKEE 2015 DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,443.60 | 0.00 | |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | '034051\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE LA LINEA DEL IZAMIENTO DE BANDERA . | | 405.00 | 0.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | '034066\| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | 725.00 | 0.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | '034062\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | 650.00 | 0.00 | |
| 8270 2 261004 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 1,064.89 | 0.00 | 0.00 | 1,064.89 |
| 8270 2 261004 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,617.24 | 0.00 | 0.00 | 4,617.24 |
| 8270 2 261004 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,617.24 | 0.00 | 0.00 | 4,617.24 |
| 8270 2 261004 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 2,731.23 | 780.00 | 0.00 | 3,511.23 |
| 8270 2 261004 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 2,499.23 | 780.00 | 0.00 | 3,279.23 |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | '033859\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN XTERRA 2025 DEL H AYUTAMIENTO | | 780.00 | 0.00 | |
| 8270 2 261004 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 |
| 8270 2 261004 000001 005100 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
| 8270 2 261004 000001 005100 000069 | | | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | '033868\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HD 2022 | | 1,040.00 | 0.00 | |
| 8270 2 261004 000001 005400 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 48,811.60 | 30,759.32 | 0.00 | 79,570.92 |
| 8270 2 261004 000001 005400 000015 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | 22,850.80 | 30,759.32 | 0.00 | 53,610.12 |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | '033863\| PAGO DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL (BODEGA) STOCK (RELLENOS) | | 7,830.00 | 0.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | '034064\| PAGO DE LUBRICANTE PARA STOCK EN BODEGA TALLER MUNICIPAL | | 6,271.72 | 0.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | '034097\| PAGO DE LUBRICANTE STOCK RELLENOS EN TALLER MUNICIPAL | | 6,913.60 | 0.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | '034100\| PAGO DE LUBRICANTES PARA STCK BODEGA RELLENO EN TALLER MUNICIPAL | | 9,744.00 | 0.00 | |
| 8270 2 261004 000001 005400 000073 | | | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 25,960.80 | 0.00 | 0.00 | 25,960.80 |
| 8270 2 261004 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 678.92 | 0.00 | 678.92 |
| 8270 2 261004 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 678.92 | 0.00 | 678.92 |
| ERF | 13 | 31/07/2026 | '033827\| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DEL AREA DE DEPORTES | | 678.92 | 0.00 | |
| 8270 2 261004 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,601.28 | 0.00 | 1,601.28 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270 2 261004 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 1,601.28 | 0.00 | 1,601.28 |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | '034073\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES PARA VEHICULO TOYOYA SIENA 14999 CASA DE LA CULTURA | | 1,601.28 | 0.00 | |
| 8270 2 261004 000002 | | | HACIENDA | 1,580.00 | 650.00 | 0.00 | 2,230.00 |
| 8270 2 261004 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 660.00 | 650.00 | 0.00 | 1,310.00 |
| 8270 2 261004 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 660.00 | 650.00 | 0.00 | 1,310.00 |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | '033857\| PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 650.00 | 0.00 | |
| 8270 2 261004 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
| 8270 2 261004 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
| 8270 2 261004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 19,212.48 | 5,016.00 | 0.00 | 24,228.48 |
| 8270 2 261004 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,347.00 | 780.00 | 0.00 | 3,127.00 |
| 8270 2 261004 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 955.00 | 780.00 | 0.00 | 1,735.00 |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | '034075\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE OBRAS PUBLICAS | | 780.00 | 0.00 | |
| 8270 2 261004 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 |
| 8270 2 261004 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 5,290.48 | 2,237.60 | 0.00 | 7,528.08 |
| 8270 2 261004 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 0.00 | 2,237.60 | 0.00 | 2,237.60 |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | '034071\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 910.00 | 0.00 | |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | '034072\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD F-150 2013 DE MAQUINADIRIA PESADA | | 910.00 | 0.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | '034113\| PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 417.60 | 0.00 | |
| 8270 2 261004 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 5,290.48 | 0.00 | 0.00 | 5,290.48 |
| 8270 2 261004 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 7,115.00 | 1,748.40 | 0.00 | 8,863.40 |
| 8270 2 261004 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 1,721.00 | 1,748.40 | 0.00 | 3,469.40 |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | '034063\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPA | | 910.00 | 0.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | '034101\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 278.40 | 0.00 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 560.00 | 0.00 | |
| 8270 2 261004 000004 001120 000103 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 5,394.00 | 0.00 | 0.00 | 5,394.00 |
| 8270 2 261004 000004 001130 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 490.00 | 250.00 | 0.00 | 740.00 |
| 8270 2 261004 000004 001130 000037 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 240.00 | 250.00 | 0.00 | 490.00 |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 250.00 | 0.00 | |
| 8270 2 261004 000004 001130 000090 | | | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 8270 2 261004 000004 001140 | | | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 |
| 8270 2 261004 000004 001140 000039 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 |
| 8270 2 261004 000004 001150 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190.00 |
| 8270 2 261004 000004 001150 000104 | | | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190.00 |
| 8270 2 261005 | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA | 31,853.73 | 8,360.16 | 0.00 | 40,213.89 |
| 8270 2 261005 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 31,853.73 | 8,360.16 | 0.00 | 40,213.89 |
| 8270 2 261005 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 31,853.73 | 8,360.16 | 0.00 | 40,213.89 |
| 8270 2 261005 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 31,853.73 | 8,360.16 | 0.00 | 40,213.89 |
| ECN | 45 | 06/08/2026 | '033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 5,616.59 | 0.00 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 1,613.57 | 0.00 | |
| ECN | 26 | 31/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 840.00 | 0.00 | |
| ECN | 26 | 31/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 290.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8270 2 261006 | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA | 38,847.63 | 15,533.18 | 0.00 | 54,380.81 |
| | | | 8270 2 261006 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 38,847.63 | 15,533.18 | 0.00 | 54,380.81 |
| | | | 8270 2 261006 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 23,483.69 | 4,002.00 | 0.00 | 27,485.69 |
| | | | 8270 2 261006 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 23,483.69 | 4,002.00 | 0.00 | 27,485.69 |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | | '034065\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA | | 4,002.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 261006 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 15,363.94 | 11,531.18 | 0.00 | 26,895.12 |
| | | | 8270 2 261006 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 15,363.94 | 11,531.18 | 0.00 | 26,895.12 |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | | '033867\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMION INTERNATIONAL 2022 RECOLECTOR ASEO Y LIMPIA | | 3,886.78 | 0.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | | '034101\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 6,136.40 | 0.00 | |
| EZM | 4 | 18/08/2026 | | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 1,508.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 271003 | PANTALON TACTICO | 30,566.00 | 0.00 | 0.00 | 30,566.00 |
| | | | 8270 2 271003 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 30,566.00 | 0.00 | 0.00 | 30,566.00 |
| | | | 8270 2 271003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 30,566.00 | 0.00 | 0.00 | 30,566.00 |
| | | | 8270 2 271003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 30,566.00 | 0.00 | 0.00 | 30,566.00 |
| | | | 8270 2 271005 | GORRA TIPO BEISBOLERA | 16,501.00 | 7,714.00 | 0.00 | 24,215.00 |
| | | | 8270 2 271005 000001 | GOBERNACIÓN | 6,936.80 | 7,714.00 | 0.00 | 14,650.80 |
| | | | 8270 2 271005 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 6,936.80 | 0.00 | 0.00 | 6,936.80 |
| | | | 8270 2 271005 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 6,936.80 | 0.00 | 0.00 | 6,936.80 |
| | | | 8270 2 271005 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 7,714.00 | 0.00 | 7,714.00 |
| | | | 8270 2 271005 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 7,714.00 | 0.00 | 7,714.00 |
| ERF | 2 | 20/08/2026 | | '033873\| REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE UNIFORMES PARA EVENT | | 7,714.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 271005 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 9,564.20 | 0.00 | 0.00 | 9,564.20 |
| | | | 8270 2 271005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 9,564.20 | 0.00 | 0.00 | 9,564.20 |
| | | | 8270 2 271005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 9,564.20 | 0.00 | 0.00 | 9,564.20 |
| | | | 8270 2 271007 | PLAYERA TIPO POLO | 730.80 | 20,729.20 | 0.00 | 21,460.00 |
| | | | 8270 2 271007 000001 | GOBERNACIÓN | 730.80 | 20,729.20 | 0.00 | 21,460.00 |
| | | | 8270 2 271007 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 730.80 | 18,676.00 | 0.00 | 19,406.80 |
| | | | 8270 2 271007 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 730.80 | 18,676.00 | 0.00 | 19,406.80 |
| ECL | 95 | 31/07/2026 | | '033699\| PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADOS | | 18,676.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 271007 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,053.20 | 0.00 | 2,053.20 |
| | | | 8270 2 271007 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 0.00 | 2,053.20 | 0.00 | 2,053.20 |
| ECL | 94 | 14/08/2026 | | '033786\| PAGO DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE TURISMO | | 2,053.20 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 271010 | PLAYERA MANGA LARGA | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 |
| | | | 8270 2 271010 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 |
| | | | 8270 2 271010 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 |
| | | | 8270 2 271010 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 |
| | | | 8270 2 271011 | CHALECO DE SEGURIDAD VIALES | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| | | | 8270 2 271011 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| | | | 8270 2 271011 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| | | | 8270 2 271011 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| | | | 8270 2 271012 | CAMISA DE MEZCLILLA | 22,446.00 | 0.00 | 0.00 | 22,446.00 |
| | | | 8270 2 271012 000001 | GOBERNACIÓN | 22,446.00 | 0.00 | 0.00 | 22,446.00 |
| | | | 8270 2 271012 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 22,446.00 | 0.00 | 0.00 | 22,446.00 |
| | | | 8270 2 271012 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 22,446.00 | 0.00 | 0.00 | 22,446.00 |
| | | | 8270 2 271013 | PANTALON DE MEZCLILLA | 30,415.20 | 0.00 | 0.00 | 30,415.20 |
| | | | 8270 2 271013 000001 | GOBERNACIÓN | 30,415.20 | 0.00 | 0.00 | 30,415.20 |
| | | | 8270 2 271013 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 30,415.20 | 0.00 | 0.00 | 30,415.20 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8270 2 271013 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 30,415.20 | 0.00 | 0.00 | 30,415.20 |
| 8270 2 271014 | PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA | 3,190.00 | 10,436.00 | 0.00 | 13,626.00 |
| 8270 2 271014 000001 | GOBERNACIÓN | 3,190.00 | 10,436.00 | 0.00 | 13,626.00 |
| 8270 2 271014 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190.00 |
| 8270 2 271014 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190.00 |
| 8270 2 271014 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 10,436.00 | 0.00 | 10,436.00 |
| 8270 2 271014 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 10,436.00 | 0.00 | 10,436.00 |
| ERF 5 20/08/2026 | '033875\| PAGO DE PLAYERAS DEPORITVAS PARA EVENTO DEL BARRAZO 2026 | | 10,436.00 | 0.00 | |
| 8270 2 271015 | PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA | 1,067.20 | 0.00 | 0.00 | 1,067.20 |
| 8270 2 271015 000001 | GOBERNACIÓN | 1,067.20 | 0.00 | 0.00 | 1,067.20 |
| 8270 2 271015 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,067.20 | 0.00 | 0.00 | 1,067.20 |
| 8270 2 271015 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,067.20 | 0.00 | 0.00 | 1,067.20 |
| 8270 2 271016 | ZAPATOS ARCOBOTS | 22,411.20 | 0.00 | 0.00 | 22,411.20 |
| 8270 2 271016 000001 | GOBERNACIÓN | 22,411.20 | 0.00 | 0.00 | 22,411.20 |
| 8270 2 271016 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 22,411.20 | 0.00 | 0.00 | 22,411.20 |
| 8270 2 271016 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 22,411.20 | 0.00 | 0.00 | 22,411.20 |
| 8270 2 271017 | FAJAS CHICAS | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8270 2 271017 000001 | GOBERNACIÓN | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8270 2 271017 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8270 2 271017 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8270 2 271018 | FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 8270 2 271018 000001 | GOBERNACIÓN | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 8270 2 271018 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 8270 2 271018 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 8270 2 271019 | FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 8270 2 271019 000001 | GOBERNACIÓN | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 8270 2 271019 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 8270 2 271019 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 8270 2 271020 | FAJAS EXTRAGRANDE | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8270 2 271020 000001 | GOBERNACIÓN | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8270 2 271020 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8270 2 271020 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8270 2 271021 | GUANTES GAMUSA LARGO | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| 8270 2 271021 000001 | GOBERNACIÓN | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| 8270 2 271021 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| 8270 2 271021 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| 8270 2 271022 | PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8270 2 271022 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8270 2 271022 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8270 2 271022 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8270 2 271023 | PANTALON DE VESTIR | 9,493.00 | 0.00 | 0.00 | 9,493.00 |
| 8270 2 271023 000001 | GOBERNACIÓN | 9,493.00 | 0.00 | 0.00 | 9,493.00 |
| 8270 2 271023 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 9,493.00 | 0.00 | 0.00 | 9,493.00 |
| 8270 2 271023 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 9,493.00 | 0.00 | 0.00 | 9,493.00 |
| 8270 2 271024 | CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA | 2,096.55 | 6,171.20 | 0.00 | 8,267.75 |
| 8270 2 271024 000001 | GOBERNACIÓN | 2,096.55 | 6,171.20 | 0.00 | 8,267.75 |
| 8270 2 271024 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 2,096.55 | 6,171.20 | 0.00 | 8,267.75 |
| 8270 2 271024 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 2,096.55 | 6,171.20 | 0.00 | 8,267.75 |
| ECL 95 31/07/2026 | '033699\| PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADOS | | 6,171.20 | 0.00 | |
| 8270 2 271025 | CASACA TACTICA | 22,330.00 | 0.00 | 0.00 | 22,330.00 |
| 8270 2 271025 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 22,330.00 | 0.00 | 0.00 | 22,330.00 |
| 8270 2 271025 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 22,330.00 | 0.00 | 0.00 | 22,330.00 |
| 8270 2 271025 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 22,330.00 | 0.00 | 0.00 | 22,330.00 |
| 8270 2 271026 | PLAYERA DE COMBATE | 11,825.04 | 0.00 | 0.00 | 11,825.04 |
| 8270 2 271026 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 11,825.04 | 0.00 | 0.00 | 11,825.04 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8270 2 271026 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 11,825.04 | 0.00 | 0.00 | 11,825.04 |
| | 8270 2 271026 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 11,825.04 | 0.00 | 0.00 | 11,825.04 |
| | 8270 2 271027 | | | UNIFORME QUIRURGICO SKECHERS DAMA | 0.00 | 5,420.00 | 0.00 | 5,420.00 |
| | 8270 2 271027 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,420.00 | 0.00 | 5,420.00 |
| | 8270 2 271027 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,420.00 | 0.00 | 5,420.00 |
| | 8270 2 271027 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,420.00 | 0.00 | 5,420.00 |
| D | | 8 | 21/07/2026 | '033719\| COMPROBACION POR LA COMPRA DE UNIFORME A TRABAJADO | | 5,420.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 272004 | | | CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE | 5,445.00 | 0.00 | 0.00 | 5,445.00 |
| | 8270 2 272004 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 5,445.00 | 0.00 | 0.00 | 5,445.00 |
| | 8270 2 272004 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,445.00 | 0.00 | 0.00 | 5,445.00 |
| | 8270 2 272004 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,445.00 | 0.00 | 0.00 | 5,445.00 |
| | 8270 2 272005 | | | CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION | 2,325.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.00 |
| | 8270 2 272005 000009 | | | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 2,325.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.00 |
| | 8270 2 272005 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,325.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.00 |
| | 8270 2 272005 000009 000912 000046 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,325.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.00 |
| | 8270 2 273001 | | | ARTICULOS DEPORTIVOS | 171,424.80 | 118,503.40 | 0.00 | 289,928.20 |
| | 8270 2 273001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 171,424.80 | 118,503.40 | 0.00 | 289,928.20 |
| | 8270 2 273001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 |
| | 8270 2 273001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 |
| ERF | | 13 | 19/08/2026 | '033900\| PAGO DE FACTURA 58922 INSUMOS PARA EVENTO DEL BARRAZO SEGUN FACTURA ANEXA | | 17,600.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 273001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 171,424.80 | 100,903.40 | 0.00 | 272,328.20 |
| | 8270 2 273001 000001 006100 000018 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 99,783.20 | 100,903.40 | 0.00 | 200,686.60 |
| ECL | | 100 | 31/07/2026 | '033716\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE BEIS BOL | | 8,352.00 | 0.00 | |
| ECL | | 101 | 31/07/2026 | '033726\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO | | 6,101.60 | 0.00 | |
| ECL | | 112 | 10/08/2026 | '033835\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LA PREMIACION DE CARRERA DE BUGUIS | | 13,340.00 | 0.00 | |
| ECL | | 112 | 10/08/2026 | '033836\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARREAS DE BUGUIS | | 13,340.00 | 0.00 | |
| ECL | | 112 | 10/08/2026 | '033837\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARRERAS DE BUGUIS | | 13,340.00 | 0.00 | |
| ECL | | 112 | 10/08/2026 | '033838\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARRERAS DE BUGUIS | | 13,340.00 | 0.00 | |
| ECL | | 112 | 10/08/2026 | '033803\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO | | 5,800.00 | 0.00 | |
| ECL | | 104 | 31/08/2026 | '033832\| PAGO DE TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL | | 4,118.00 | 0.00 | |
| ECL | | 126 | 25/09/2026 | '034045\| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 575.00 | 0.00 | |
| ECL | | 121 | 30/09/2026 | '034032\| PAGO DE MATERIAL DEPORTVO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE VADO HONDO Y ARRANQUE DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL PRIMERA FUERZA | | 6,356.80 | 0.00 | |
| ECL | | 121 | 30/09/2026 | '033974\| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN EL TORNEO DE SOFTBOL DE AGRUPACIONES MUSICALES | | 16,240.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 273001 000001 006100 000076 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 71,641.60 | 0.00 | 0.00 | 71,641.60 |
| | 8270 2 274003 | | | TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS | 17,095.50 | 9,591.50 | 0.00 | 26,687.00 |
| | 8270 2 274003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 16,335.50 | 9,591.50 | 0.00 | 25,927.00 |
| | 8270 2 274003 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20.00 | 825.00 | 0.00 | 845.00 |
| | 8270 2 274003 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20.00 | 825.00 | 0.00 | 845.00 |
| ECL | | 142 | 30/09/2026 | '034109\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 825.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 274003 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| | 8270 2 274003 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8270 2 274003 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 |
| 8270 2 274003 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 |
| 8270 2 274003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 15,530.50 | 8,766.50 | 0.00 | 24,297.00 |
| 8270 2 274003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 15,530.50 | 8,766.50 | 0.00 | 24,297.00 |
| ECL 142 30/09/2026 | '034110\| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,440.00 | 0.00 | |
| ECL 142 30/09/2026 | '034111\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 6,326.50 | 0.00 | |
| 8270 2 274003 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 |
| 8270 2 274003 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 |
| 8270 2 274003 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 |
| 8270 2 282001 | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD | 87,345.00 | 0.00 | 0.00 | 87,345.00 |
| 8270 2 282001 000009 | FONDOS FEDERALES | 87,345.00 | 0.00 | 0.00 | 87,345.00 |
| 8270 2 282001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 87,345.00 | 0.00 | 0.00 | 87,345.00 |
| 8270 2 282001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 87,345.00 | 0.00 | 0.00 | 87,345.00 |
| 8270 2 283007 | BOTA TACTICA | 39,242.80 | 0.00 | 0.00 | 39,242.80 |
| 8270 2 283007 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 39,242.80 | 0.00 | 0.00 | 39,242.80 |
| 8270 2 283007 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 39,242.80 | 0.00 | 0.00 | 39,242.80 |
| 8270 2 283007 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 39,242.80 | 0.00 | 0.00 | 39,242.80 |
| 8270 2 291001 | HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES | 102,448.48 | 15,127.51 | 0.00 | 117,575.99 |
| 8270 2 291001 000001 | GOBERNACIÓN | 28,812.23 | 5,389.51 | 0.00 | 34,201.74 |
| 8270 2 291001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 12,661.28 | 60.00 | 0.00 | 12,721.28 |
| 8270 2 291001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 6,417.29 | 60.00 | 0.00 | 6,477.29 |
| ECL 118 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 60.00 | 0.00 | |
| 8270 2 291001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 6,243.99 | 0.00 | 0.00 | 6,243.99 |
| 8270 2 291001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| 8270 2 291001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| 8270 2 291001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 2,285.00 | 750.00 | 0.00 | 3,035.00 |
| 8270 2 291001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 2,285.00 | 750.00 | 0.00 | 3,035.00 |
| ECL 118 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 750.00 | 0.00 | |
| 8270 2 291001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 240.00 | 50.00 | 0.00 | 290.00 |
| 8270 2 291001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 240.00 | 50.00 | 0.00 | 290.00 |
| ECL 132 26/09/2026 | '034055\| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-150 2000 DEL TALLER MUNICIPAL | | 50.00 | 0.00 | |
| 8270 2 291001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8270 2 291001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8270 2 291001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 6,995.00 | 690.00 | 0.00 | 7,685.00 |
| 8270 2 291001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 6,115.00 | 690.00 | 0.00 | 6,805.00 |
| ECL 118 31/08/2026 | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 290.00 | 0.00 | |
| ECL 131 25/09/2026 | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 400.00 | 0.00 | |
| 8270 2 291001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 |
| 8270 2 291001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 5,166.95 | 0.00 | 0.00 | 5,166.95 |
| 8270 2 291001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 5,166.95 | 0.00 | 0.00 | 5,166.95 |
| 8270 2 291001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 295.00 | 91.01 | 0.00 | 386.01 |
| 8270 2 291001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 295.00 | 91.01 | 0.00 | 386.01 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 120 | 31/07/2026 | | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 91.01 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 291001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 729.00 | 3,748.50 | 0.00 | 4,477.50 |
| | | | 8270 2 291001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 449.00 | 3,748.50 | 0.00 | 4,197.50 |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 3,748.50 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 291001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| | | | 8270 2 291001 000002 | HACIENDA | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| | | | 8270 2 291001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| | | | 8270 2 291001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| | | | 8270 2 291001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 63,742.00 | 9,563.00 | 0.00 | 73,305.00 |
| | | | 8270 2 291001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 15,984.50 | 752.00 | 0.00 | 16,736.50 |
| | | | 8270 2 291001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 10,752.00 | 752.00 | 0.00 | 11,504.00 |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 470.00 | 0.00 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 282.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 291001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 5,232.50 | 0.00 | 0.00 | 5,232.50 |
| | | | 8270 2 291001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 27,290.01 | 4,165.00 | 0.00 | 31,455.01 |
| | | | 8270 2 291001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 20,156.00 | 4,165.00 | 0.00 | 24,321.00 |
| ECL | 125 | 31/08/2026 | | '033916\| PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES Y AREAS DEL AYUNTAMIENTOS | | 1,210.00 | 0.00 | |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 920.00 | 0.00 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,035.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 291001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 7,134.01 | 0.00 | 0.00 | 7,134.01 |
| | | | 8270 2 291001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 9,445.00 | 1,740.00 | 0.00 | 11,185.00 |
| | | | 8270 2 291001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 8,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 10,480.00 |
| ECL | 118 | 31/08/2026 | | '033840\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,010.00 | 0.00 | |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | | '034052\| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES | | 730.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 291001 000004 001130 000090 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | 705.00 |
| | | | 8270 2 291001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 10,562.49 | 2,906.00 | 0.00 | 13,468.49 |
| | | | 8270 2 291001 000004 001140 000038 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 |
| | | | 8270 2 291001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 9,982.49 | 2,906.00 | 0.00 | 12,888.49 |
| ECL | 131 | 25/09/2026 | | '034049\| PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO | | 2,849.00 | 0.00 | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 57.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 291001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| | | | 8270 2 291001 000004 002000 000040 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| | | | 8270 2 291001 000009 | FONDOS FEDERALES | 9,734.25 | 175.00 | 0.00 | 9,909.25 |
| | | | 8270 2 291001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 9,734.25 | 175.00 | 0.00 | 9,909.25 |
| | | | 8270 2 291001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 9,734.25 | 175.00 | 0.00 | 9,909.25 |
| ECN | 26 | 31/08/2026 | | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 175.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 292001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 12,479.55 | 650.00 | 0.00 | 13,129.55 |
| | | | 8270 2 292001 000001 | GOBERNACIÓN | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 985.00 |
| | | | 8270 2 292001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 985.00 |
| | | | 8270 2 292001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 985.00 |
| | | | 8270 2 292001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,580.55 | 0.00 | 0.00 | 5,580.55 |
| | | | 8270 2 292001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 5,580.55 | 0.00 | 0.00 | 5,580.55 |
| | | | 8270 2 292001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 5,580.55 | 0.00 | 0.00 | 5,580.55 |
| | | | 8270 2 292001 000009 | FONDOS FEDERALES | 5,914.00 | 650.00 | 0.00 | 6,564.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8270 2 292001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,914.00 | 650.00 | 0.00 | 6,564.00 |
| 8270 2 292001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,914.00 | 650.00 | 0.00 | 6,564.00 |
| ECN 26 31/08/2026 | '033816\| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 650.00 | 0.00 | |
| 8270 2 292002 | CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS | 3,254.00 | 0.00 | 0.00 | 3,254.00 |
| 8270 2 292002 000001 | GOBERNACIÓN | 1,192.00 | 0.00 | 0.00 | 1,192.00 |
| 8270 2 292002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 8270 2 292002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 8270 2 292002 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 |
| 8270 2 292002 000001 006000 000017 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 |
| 8270 2 292002 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 687.00 | 0.00 | 0.00 | 687.00 |
| 8270 2 292002 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 687.00 | 0.00 | 0.00 | 687.00 |
| 8270 2 292002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,062.00 | 0.00 | 0.00 | 2,062.00 |
| 8270 2 292002 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,990.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990.00 |
| 8270 2 292002 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8270 2 292002 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 |
| 8270 2 292002 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| 8270 2 292002 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| 8270 2 293013 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306.00 |
| 8270 2 293013 000001 | GOBERNACIÓN | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306.00 |
| 8270 2 293013 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306.00 |
| 8270 2 293013 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306.00 |
| 8270 2 294001 | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 5,461.00 | 1,020.80 | 0.00 | 6,481.80 |
| 8270 2 294001 000001 | GOBERNACIÓN | 5,162.00 | 0.00 | 0.00 | 5,162.00 |
| 8270 2 294001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 3,282.80 | 0.00 | 0.00 | 3,282.80 |
| 8270 2 294001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 3,282.80 | 0.00 | 0.00 | 3,282.80 |
| 8270 2 294001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 1,879.20 | 0.00 | 0.00 | 1,879.20 |
| 8270 2 294001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 1,879.20 | 0.00 | 0.00 | 1,879.20 |
| 8270 2 294001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 452.40 | 0.00 | 452.40 |
| 8270 2 294001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 452.40 | 0.00 | 452.40 |
| 8270 2 294001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 452.40 | 0.00 | 452.40 |
| ECL 96 31/07/2026 | '033712\| PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA PARA DIFERETES AREAS EL AYUNTAMIENTO | | 452.40 | 0.00 | |
| 8270 2 294001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 568.40 | 0.00 | 568.40 |
| 8270 2 294001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 568.40 | 0.00 | 568.40 |
| 8270 2 294001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 568.40 | 0.00 | 568.40 |
| ECL 96 31/07/2026 | '033712\| PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA PARA DIFERETES AREAS EL AYUNTAMIENTO | | 568.40 | 0.00 | |
| 8270 2 294001 000009 | FONDOS FEDERALES | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 |
| 8270 2 294001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 |
| 8270 2 294001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 |
| 8270 2 296001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 747,667.20 | 310,746.43 | 0.00 | 1,058,413.63 |
| 8270 2 296001 000001 | GOBERNACIÓN | 309,450.59 | 100,486.70 | 0.00 | 409,937.29 |
| 8270 2 296001 000001 001000 | REGIDORES | 12,550.00 | 0.00 | 0.00 | 12,550.00 |
| 8270 2 296001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8270 2 296001 000001 001000 000100 | REGIDORES FF 11 | 11,050.00 | 0.00 | 0.00 | 11,050.00 |
| 8270 2 296001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 33,821.20 | 44,004.28 | 0.00 | 77,825.48 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8270 2 296001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,151.67 | 44,004.28 | 0.00 | 57,155.95 |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | | '034098\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO VAN EXPRESS 2012 DE PRESIDENCIA | | 2,006.80 | 0.00 | |
| ECL | 139 | 30/09/2026 | | '034099\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 7,780.96 | 0.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | | '034066\| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | 1,215.68 | 0.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | | '034062\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA | | 335.24 | 0.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | | '034079\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 14,105.60 | 0.00 | |
| ECM | 3 | 11/08/2026 | | '034011\| PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO EN COMODATO VANS BLANCA | | 8,120.00 | 0.00 | |
| EZM | 4 | 18/08/2026 | | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 10,440.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 296001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 20,669.53 | 0.00 | 0.00 | 20,669.53 |
| | | | 8270 2 296001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 108,285.24 | 330.00 | 0.00 | 108,615.24 |
| | | | 8270 2 296001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 99,741.23 | 330.00 | 0.00 | 100,071.23 |
| ECL | 132 | 26/09/2026 | | '034056\| PAGO DEPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 330.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 296001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 8,544.01 | 0.00 | 0.00 | 8,544.01 |
| | | | 8270 2 296001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 73,009.63 | 14,936.65 | 0.00 | 87,946.28 |
| | | | 8270 2 296001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 57,889.91 | 14,936.65 | 0.00 | 72,826.56 |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | | '033859\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN XTERRA 2025 DEL H AYUTAMIENTO | | 320.65 | 0.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | | '034081\| PAGO PARA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DODGE NITRO SLT 2007 DE OFICIALIA MAYOR | | 6,032.00 | 0.00 | |
| EZM | 4 | 18/08/2026 | | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 8,584.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 296001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 15,119.72 | 0.00 | 0.00 | 15,119.72 |
| | | | 8270 2 296001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA | 36,656.00 | 428.04 | 0.00 | 37,084.04 |
| | | | 8270 2 296001 000001 005100 000069 | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | 36,656.00 | 428.04 | 0.00 | 37,084.04 |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | | '033868\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HD 2022 | | 428.04 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 296001 000001 005400 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO | 2,671.80 | 1,774.00 | 0.00 | 4,445.80 |
| | | | 8270 2 296001 000001 005400 000015 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15 | 955.00 | 1,774.00 | 0.00 | 2,729.00 |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 799.00 | 0.00 | |
| ECL | 132 | 26/09/2026 | | '034053\| PAGO DE REFACCIONES PARA COMPRESORA DE AIRE DEL TALLER MUNICIPAL | | 660.00 | 0.00 | |
| ECL | 132 | 26/09/2026 | | '034055\| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-150 2000 DEL TALLER MUNICIPAL | | 315.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 296001 000001 005400 000073 | UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 | 1,716.80 |
| | | | 8270 2 296001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 17,307.92 | 7,656.00 | 0.00 | 24,963.92 |
| | | | 8270 2 296001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 270.00 | 7,656.00 | 0.00 | 7,926.00 |
| EZM | 4 | 18/08/2026 | | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 7,656.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 296001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 17,037.92 | 0.00 | 0.00 | 17,037.92 |
| | | | 8270 2 296001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,172.01 | 0.00 | 3,172.01 |
| | | | 8270 2 296001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 696.00 |
| ECL | 100 | 31/08/2026 | | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 696.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 296001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 2,476.01 | 0.00 | 2,476.01 |
| ERF | 13 | 31/07/2026 | | '033827\| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DEL AREA DE DEPORTES | | 2,476.01 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 296001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 11,252.00 | 986.00 | 0.00 | 12,238.00 |
| | | | 8270 2 296001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 4,292.00 | 986.00 | 0.00 | 5,278.00 |

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| EZM 4 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 986.00 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 8270 2 296001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 13,896.80 | 27,199.72 | 0.00 | 41,096.52 |
| 8270 2 296001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6,008.80 | 12,119.72 | 0.00 | 18,128.52 |
| ECL 139 30/09/2026 | '034073\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES PARA VEHICULO TOYOYA SIENA 14999 CASA DE LA CULTURA | | 577.72 | 0.00 | |
| EZM 4 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 11,542.00 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 7,888.00 | 15,080.00 | 0.00 | 22,968.00 |
| ERF 11 10/08/2026 | '033886\| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO TOYOTA SIENA 1999 ASIGNADA A CASA DE LA CULTURA | | 15,080.00 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000002 | HACIENDA | 3,649.00 | 6,598.12 | 0.00 | 10,247.12 |
| 8270 2 296001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 3,299.00 | 6,598.12 | 0.00 | 9,897.12 |
| 8270 2 296001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 1,160.00 | 6,598.12 | 0.00 | 7,758.12 |
| ECL 133 31/08/2026 | '033857\| PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 392.12 | 0.00 | |
| ECL 133 31/08/2026 | '033860\| PAGO DE REFACCIONES DEL VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,856.00 | 0.00 | |
| ECL 141 30/09/2026 | '034077\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 | | 4,350.00 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 2,139.00 | 0.00 | 0.00 | 2,139.00 |
| 8270 2 296001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 8270 2 296001 000002 001400 000033 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 8270 2 296001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 189,276.45 | 95,396.94 | 0.00 | 284,673.39 |
| 8270 2 296001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 20,391.72 | 4,275.79 | 0.00 | 24,667.51 |
| 8270 2 296001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 7,554.73 | 4,275.79 | 0.00 | 11,830.52 |
| ECL 133 31/08/2026 | '033864\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 986.00 | 0.00 | |
| ECL 139 30/09/2026 | '034075\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE OBRAS PUBLICAS | | 331.76 | 0.00 | |
| ECL 140 30/09/2026 | '034067\| PAGO DE REFACCIONES PRA VEHICULO DODGE TRAM 1500 2001 DE OBRAS PUBLICAS | | 2,958.03 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 12,836.99 | 0.00 | 0.00 | 12,836.99 |
| 8270 2 296001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 26,621.69 | 58,190.54 | 0.00 | 84,812.23 |
| 8270 2 296001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 24,783.09 | 56,395.54 | 0.00 | 81,178.63 |
| ECL 122 10/08/2026 | '033901\| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 26,680.00 | 0.00 | |
| ECL 122 10/08/2026 | '033856\| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO FORD F-150 STX 2013 DE MAQUINARIA PESADA | | 18,560.00 | 0.00 | |
| ECL 100 31/08/2026 | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| ECL 125 31/08/2026 | '033918\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 400.00 | 0.00 | |
| ECL 133 31/08/2026 | '033870\| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 4,512.42 | 0.00 | |
| ECL 139 30/09/2026 | '034071\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA | | 883.72 | 0.00 | |
| ECL 139 30/09/2026 | '034072\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD F-150 2013 DE MAQUINADIRIA PESADA | | 340.57 | 0.00 | |
| ECL 140 30/09/2026 | '034065\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA | | 2,582.83 | 0.00 | |
| EZM 4 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 1,392.00 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 1,838.60 | 1,795.00 | 0.00 | 3,633.60 |
| ERF 25 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 1,795.00 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 65,402.83 | 23,584.49 | 0.00 | 88,987.32 |
| 8270 2 296001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 59,581.43 | 23,584.49 | 0.00 | 83,165.92 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 105 | 31/07/2026 | | '033718\| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 928.00 | 0.00 | |
| ECL | 100 | 31/08/2026 | | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 232.00 | 0.00 | |
| ECL | 125 | 31/08/2026 | | '033919\| PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO DODGE RAM 2500 2008 | | 3,480.00 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | | '033936\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO RAM 2002 DE ASEO Y LIMPIA | | 1,102.00 | 0.00 | |
| ECL | 132 | 26/09/2026 | | '034068\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2008 ASEO Y LIMPIA | | 170.00 | 0.00 | |
| ECL | 132 | 26/09/2026 | | '034054\| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADD CHEVROLET SILVERADO 2008DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 423.00 | 0.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | | '034063\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPA | | 5,185.49 | 0.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | | '034101\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 8,120.00 | 0.00 | |
| EZM | 4 | 18/08/2026 | | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 3,944.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 296001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 5,821.40 | 0.00 | 0.00 | 5,821.40 |
| | | | 8270 2 296001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 11,348.00 | 8,081.72 | 0.00 | 19,429.72 |
| | | | 8270 2 296001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 11,348.00 | 8,081.72 | 0.00 | 19,429.72 |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | | '033866\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD F250 2005 DEL AYUNTAMIENTO | | 8,081.72 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 296001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 46,873.00 | 1,264.40 | 0.00 | 48,137.40 |
| | | | 8270 2 296001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 46,873.00 | 1,264.40 | 0.00 | 48,137.40 |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | | '033869\| PAGO DE REFACCIONES PACA CAMIONETA DODGE RAM 1500 2001 DE ALUMBRADO PUBLICO | | 986.00 | 0.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | | '034082\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAMM 1500 2001 | | 278.40 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 296001 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 18,639.21 | 0.00 | 0.00 | 18,639.21 |
| | | | 8270 2 296001 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 18,639.21 | 0.00 | 0.00 | 18,639.21 |
| | | | 8270 2 296001 000009 | FONDOS FEDERALES | 245,291.16 | 108,264.67 | 0.00 | 353,555.83 |
| | | | 8270 2 296001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 245,291.16 | 108,264.67 | 0.00 | 353,555.83 |
| | | | 8270 2 296001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 245,291.16 | 108,264.67 | 0.00 | 353,555.83 |
| D | 11 | 11/09/2026 | | '034009\| COMPROBACION POR LA REPARACION DE MOTOR Y REFACCIO | | 4,013.60 | 0.00 | |
| ECN | 15 | 06/08/2026 | | '033771\| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | | 5,780.00 | 0.00 | |
| ECN | 15 | 06/08/2026 | | '033771\| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | | 60.00 | 0.00 | |
| ECN | 45 | 06/08/2026 | | '033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 8,997.67 | 0.00 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 1,775.40 | 0.00 | |
| ECN | 47 | 14/08/2026 | | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 754.00 | 0.00 | |
| ECN | 46 | 18/08/2026 | | '033897\| PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 50,000.00 | 0.00 | |
| ECN | 27 | 23/09/2026 | | '034016\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 11,948.00 | 0.00 | |
| ECN | 32 | 30/09/2026 | | '033897\|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 24,936.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 298001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS | 53,986.25 | 9,151.25 | 0.00 | 63,137.50 |
| | | | 8270 2 298001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 53,986.25 | 9,151.25 | 0.00 | 63,137.50 |
| | | | 8270 2 298001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 53,986.25 | 9,151.25 | 0.00 | 63,137.50 |
| | | | 8270 2 298001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 34,156.25 | 6,990.00 | 0.00 | 41,146.25 |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | | '034060\| PAGO DE REFACCIONES PARA DESVARADORA DE MAQUINARIA PESADA | | 6,990.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 298001 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 19,830.00 | 2,161.25 | 0.00 | 21,991.25 |
| D | 10 | 28/09/2026 | | '033999\| COMPROBACION DE GASTO POR LA COMPRA DE REFACCIONE | | 2,161.25 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8270 2 298002 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 65,925.46 | 102,495.67 | 0.00 | 168,421.13 |
| | | | 8270 2 298002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 65,925.46 | 102,495.67 | 0.00 | 168,421.13 |
| | | | 8270 2 298002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 65,925.46 | 102,495.67 | 0.00 | 168,421.13 |
| | | | 8270 2 298002 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 45,973.46 | 76,695.67 | 0.00 | 122,669.13 |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | | '033867\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMION INTERNATIONAL 2022 RECOLECTOR ASEO Y LIMPIA | | 5,234.59 | 0.00 | |
| ECL | 133 | 31/08/2026 | | '033862\| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO KODIAK 2000 ASEO Y LIMPIA | | 17,064.37 | 0.00 | |
| ECL | 120 | 30/09/2026 | | '033979\| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 348.00 | 0.00 | |
| ECL | 140 | 30/09/2026 | | '034063\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPA | | 7,927.11 | 0.00 | |
| ECL | 141 | 30/09/2026 | | '034101\| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 25,357.60 | 0.00 | |
| EZM | 4 | 18/08/2026 | | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 20,764.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 2 298002 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 19,952.00 | 25,800.00 | 0.00 | 45,752.00 |
| ERF | 10 | 21/07/2026 | | '033828\| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA | | 25,800.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 | SERVICIOS GENERALES | 11,714,553.30 | 4,499,217.42 | 0.00 | 16,213,770.72 |
| | | | 8270 3 311001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 225,621.00 | 400,666.00 | 0.00 | 626,287.00 |
| | | | 8270 3 311001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 225,621.00 | 400,666.00 | 0.00 | 626,287.00 |
| | | | 8270 3 311001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 128,601.00 | 400,666.00 | 0.00 | 529,267.00 |
| | | | 8270 3 311001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 128,601.00 | 400,666.00 | 0.00 | 529,267.00 |
| ECL | 93 | 31/07/2026 | | '033700\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO 2026 | | 12,476.00 | 0.00 | |
| ECL | 114 | 17/08/2026 | | '033785\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO2026 | | 46,857.00 | 0.00 | |
| ECL | 115 | 25/08/2026 | | '033796\| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO | | 186,192.00 | 0.00 | |
| ECL | 105 | 09/09/2026 | | '033947\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JUNIO AGOSTO 2026 | | 59,338.00 | 0.00 | |
| ECL | 109 | 25/09/2026 | | '034024\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y SEPTIEMBRE 2026 | | 5,816.00 | 0.00 | |
| ECL | 112 | 30/09/2026 | | '034026\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026 | | 60,114.00 | 0.00 | |
| ECL | 113 | 30/09/2026 | | '034027\| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y SEPTIEMBRE 2026 | | 29,873.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 311001 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 97,020.00 | 0.00 | 0.00 | 97,020.00 |
| | | | 8270 3 311001 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11 | 97,020.00 | 0.00 | 0.00 | 97,020.00 |
| | | | 8270 3 311002 | ALUMBRADO PUBLICO | 3,347,460.06 | 1,576,049.00 | 0.00 | 4,923,509.06 |
| | | | 8270 3 311002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,065,620.54 | 0.00 | 0.00 | 2,065,620.54 |
| | | | 8270 3 311002 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 1,224,704.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224,704.00 |
| | | | 8270 3 311002 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 1,224,704.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224,704.00 |
| | | | 8270 3 311002 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 840,916.54 | 0.00 | 0.00 | 840,916.54 |
| | | | 8270 3 311002 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11 | 840,916.54 | 0.00 | 0.00 | 840,916.54 |
| | | | 8270 3 311002 000009 | FONDOS FEDERALES | 1,281,839.52 | 1,576,049.00 | 0.00 | 2,857,888.52 |
| | | | 8270 3 311002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,281,839.52 | 1,576,049.00 | 0.00 | 2,857,888.52 |
| | | | 8270 3 311002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,281,839.52 | 1,576,049.00 | 0.00 | 2,857,888.52 |
| ECN | 30 | 06/07/2026 | | '033731\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JUNIO 2026 | | 495,877.00 | 0.00 | |
| ECN | 36 | 31/07/2026 | | '033748\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO 2026 | | 70,119.00 | 0.00 | |
| ECN | 18 | 17/08/2026 | | '033780\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JUNIO Y JULIO 2026 | | 505,026.00 | 0.00 | |
| ECN | 24 | 09/09/2026 | | '034008\| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y AGOSTO 2026 | | 505,027.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 312001 | CONSUMO DE GAS | 5,218.50 | 1,973.70 | 0.00 | 7,192.20 |
| | | | 8270 3 312001 000009 | FONDOS FEDERALES | 5,218.50 | 1,973.70 | 0.00 | 7,192.20 |
| | | | 8270 3 312001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,218.50 | 1,973.70 | 0.00 | 7,192.20 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8270 3 312001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,218.50 | 1,973.70 | 0.00 | 7,192.20 |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 666.60 | 0.00 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 641.70 | 0.00 | |
| ECN | 17 | 18/09/2026 | | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 665.40 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 313001 | CONSUMO DE AGUA | 668,624.43 | 449,352.31 | 0.00 | 1,117,976.74 |
| | | | 8270 3 313001 000001 | GOBERNACIÓN | 6,899.48 | 3,481.80 | 0.00 | 10,381.28 |
| | | | 8270 3 313001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,463.76 | 3,481.80 | 0.00 | 8,945.56 |
| | | | 8270 3 313001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,602.35 | 1,156.60 | 0.00 | 3,758.95 |
| ECL | 91 | 09/07/2026 | | '033705\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,156.60 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 313001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 2,861.41 | 2,325.20 | 0.00 | 5,186.61 |
| ERF | 9 | 28/08/2026 | | '033884\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,156.60 | 0.00 | |
| ERF | 8 | 17/09/2026 | | '033965\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,168.60 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 313001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,435.72 | 0.00 | 0.00 | 1,435.72 |
| | | | 8270 3 313001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 867.45 | 0.00 | 0.00 | 867.45 |
| | | | 8270 3 313001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 568.27 | 0.00 | 0.00 | 568.27 |
| | | | 8270 3 313001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 660,000.08 | 445,000.06 | 0.00 | 1,105,000.14 |
| | | | 8270 3 313001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 660,000.08 | 445,000.06 | 0.00 | 1,105,000.14 |
| | | | 8270 3 313001 000004 001130 000037 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 660,000.08 | 445,000.06 | 0.00 | 1,105,000.14 |
| ECL | 2 | 31/07/2026 | | '033479\| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | | 165,000.02 | 0.00 | |
| ECL | 92 | 06/08/2026 | | '033799\| ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 99 | 31/08/2026 | | '033799\| ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 65,000.02 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/08/2026 | | '033800\| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 65,000.02 | 0.00 | |
| ECL | 44 | 30/09/2026 | | '033800\| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 313001 000009 | FONDOS FEDERALES | 1,724.87 | 870.45 | 0.00 | 2,595.32 |
| | | | 8270 3 313001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 1,724.87 | 870.45 | 0.00 | 2,595.32 |
| | | | 8270 3 313001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,724.87 | 870.45 | 0.00 | 2,595.32 |
| ECN | 31 | 09/07/2026 | | '033733\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 289.15 | 0.00 | |
| ECN | 23 | 31/08/2026 | | '033805\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 289.15 | 0.00 | |
| ECN | 25 | 17/09/2026 | | '034010\| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 292.15 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 314001 | SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET | 14,123.00 | 3,945.00 | 0.00 | 18,068.00 |
| | | | 8270 3 314001 000001 | GOBERNACIÓN | 10,539.00 | 0.00 | 0.00 | 10,539.00 |
| | | | 8270 3 314001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,539.00 | 0.00 | 0.00 | 10,539.00 |
| | | | 8270 3 314001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,887.00 | 0.00 | 0.00 | 4,887.00 |
| | | | 8270 3 314001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 5,652.00 | 0.00 | 0.00 | 5,652.00 |
| | | | 8270 3 314001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 3,128.00 | 0.00 | 3,128.00 |
| | | | 8270 3 314001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 3,128.00 | 0.00 | 3,128.00 |
| | | | 8270 3 314001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 2,430.00 | 0.00 | 2,430.00 |
| ECL | 84 | 09/07/2026 | | '033715\| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELEFONO DE TESORER | | 349.00 | 0.00 | |
| ECL | 99 | 31/07/2026 | | '033725\| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | | 2,081.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 314001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 698.00 | 0.00 | 698.00 |
| ERF | 21 | 30/09/2026 | | '033987\| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | | 698.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 314001 000009 | FONDOS FEDERALES | 3,584.00 | 817.00 | 0.00 | 4,401.00 |

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8270 3 314001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,584.00 | 817.00 | 0.00 | 4,401.00 |
| 8270 3 314001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,584.00 | 817.00 | 0.00 | 4,401.00 |
| ECN 32 09/07/2026 | '033735\| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELEFONO DE LA DIRE | | 817.00 | 0.00 | |
| 8270 3 316001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 1,583.00 | 0.00 | 1,583.00 |
| 8270 3 316001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,583.00 | 0.00 | 1,583.00 |
| 8270 3 316001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,583.00 | 0.00 | 1,583.00 |
| 8270 3 316001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,583.00 | 0.00 | 1,583.00 |
| ECN 28 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 1,583.00 | 0.00 | |
| 8270 3 317001 | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET | 131,938.40 | 45,240.00 | 0.00 | 177,178.40 |
| 8270 3 317001 000001 | GOBERNACIÓN | 8,700.00 | 6,960.00 | 0.00 | 15,660.00 |
| 8270 3 317001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 8,700.00 | 6,960.00 | 0.00 | 15,660.00 |
| 8270 3 317001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| ECL 103 31/07/2026 | '033717\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| ECL 108 31/08/2026 | '033791\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| ECM 6 06/07/2026 | '033703\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| 8270 3 317001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3,480.00 | 1,740.00 | 0.00 | 5,220.00 |
| ERF 5 28/09/2026 | '033962\| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA DE LA CULTURA Y PALACIO | | 1,740.00 | 0.00 | |
| 8270 3 317001 000002 | HACIENDA | 8,700.00 | 6,960.00 | 0.00 | 15,660.00 |
| 8270 3 317001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 8,700.00 | 6,960.00 | 0.00 | 15,660.00 |
| 8270 3 317001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| ECL 103 31/07/2026 | '033717\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| ECL 108 31/08/2026 | '033791\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| ECM 6 06/07/2026 | '033703\| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| 8270 3 317001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 3,480.00 | 1,740.00 | 0.00 | 5,220.00 |
| ERF 5 28/09/2026 | '033962\| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA DE LA CULTURA Y PALACIO | | 1,740.00 | 0.00 | |
| 8270 3 317001 000009 | FONDOS FEDERALES | 114,538.40 | 31,320.00 | 0.00 | 145,858.40 |
| 8270 3 317001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 114,538.40 | 31,320.00 | 0.00 | 145,858.40 |
| 8270 3 317001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 114,538.40 | 31,320.00 | 0.00 | 145,858.40 |
| ECN 37 31/07/2026 | '033744\| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE AGOSTO 2026 | | 10,440.00 | 0.00 | |
| ECN 27 31/08/2026 | '033819\| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2026 | | 10,440.00 | 0.00 | |
| ECN 29 28/09/2026 | '034019\| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE OCTUBRE 2026 | | 10,440.00 | 0.00 | |
| 8270 3 318001 | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS | 2,965.99 | 50.00 | 0.00 | 3,015.99 |
| 8270 3 318001 000001 | GOBERNACIÓN | 2,965.99 | 50.00 | 0.00 | 3,015.99 |
| 8270 3 318001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,965.99 | 50.00 | 0.00 | 3,015.99 |
| 8270 3 318001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 285.00 | 50.00 | 0.00 | 335.00 |
| ECL 119 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 50.00 | 0.00 | |
| 8270 3 318001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 2,680.99 | 0.00 | 0.00 | 2,680.99 |
| 8270 3 323001 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | 62,986.35 | 25,281.77 | 0.00 | 88,268.12 |
| 8270 3 323001 000001 | GOBERNACIÓN | 33,021.56 | 14,129.96 | 0.00 | 47,151.52 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8270 3 323001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 19,169.45 | 8,039.96 | 0.00 | 27,209.41 |
| | 8270 3 323001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 15,196.45 | 8,039.96 | 0.00 | 23,236.41 |
| ECL | | 86 | 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 3,712.00 | 0.00 | |
| ECL | | 137 | 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 4,327.96 | 0.00 | |
| | 8270 3 323001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 3,973.00 | 0.00 | 0.00 | 3,973.00 |
| | 8270 3 323001 000001 004200 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 2,958.00 | 2,088.00 | 0.00 | 5,046.00 |
| | 8270 3 323001 000001 004200 000007 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,914.00 | 2,088.00 | 0.00 | 4,002.00 |
| ECL | | 86 | 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| ECL | | 137 | 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 323001 000001 004200 000063 | | | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| | 8270 3 323001 000001 005000 | | | OFICIALIA MAYOR | 5,600.48 | 1,914.00 | 0.00 | 7,514.48 |
| | 8270 3 323001 000001 005000 000012 | | | OFICIALIA MAYOR | 4,150.48 | 1,914.00 | 0.00 | 6,064.48 |
| ECL | | 86 | 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| ECL | | 137 | 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 870.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 323001 000001 005000 000068 | | | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| | 8270 3 323001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 2,161.63 | 1,044.00 | 0.00 | 3,205.63 |
| | 8270 3 323001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 2,161.63 | 1,044.00 | 0.00 | 3,205.63 |
| ECL | | 86 | 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 323001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,132.00 | 1,044.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| | 8270 3 323001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2,088.00 | 1,044.00 | 0.00 | 3,132.00 |
| ECL | | 137 | 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 323001 000001 007000 000101 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| | 8270 3 323001 000002 | | | HACIENDA | 24,699.81 | 8,163.50 | 0.00 | 32,863.31 |
| | 8270 3 323001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 19,653.81 | 6,249.50 | 0.00 | 25,903.31 |
| | 8270 3 323001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 15,738.81 | 6,249.50 | 0.00 | 21,988.31 |
| ECL | | 86 | 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 3,291.50 | 0.00 | |
| ECL | | 137 | 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 2,958.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 323001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 3,915.00 | 0.00 | 0.00 | 3,915.00 |
| | 8270 3 323001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 5,046.00 | 1,914.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| | 8270 3 323001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 4,002.00 | 1,914.00 | 0.00 | 5,916.00 |
| ECL | | 86 | 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,044.00 | 0.00 | |
| ECL | | 137 | 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 870.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 323001 000002 001400 000087 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| | 8270 3 323001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,264.98 | 2,988.31 | 0.00 | 8,253.29 |
| | 8270 3 323001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 5,264.98 | 2,988.31 | 0.00 | 8,253.29 |
| | 8270 3 323001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 4,220.98 | 2,988.31 | 0.00 | 7,209.29 |
| ECL | | 86 | 07/07/2026 | '033706\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,914.00 | 0.00 | |
| ECL | | 137 | 30/09/2026 | '034059\| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO | | 1,074.31 | 0.00 | |
| | 8270 3 323001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| | 8270 3 326001 | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 907,600.00 | 643,200.00 | 0.00 | 1,550,800.00 |
| | 8270 3 326001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 722,000.00 | 272,000.00 | 0.00 | 994,000.00 |
| | 8270 3 326001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 722,000.00 | 272,000.00 | 0.00 | 994,000.00 |
| | 8270 3 326001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 722,000.00 | 272,000.00 | 0.00 | 994,000.00 |
| ECL | | 81 | 16/07/2026 | '033570\| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | | 32,000.00 | 0.00 | |
| ECL | | 81 | 16/07/2026 | '033570\| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | | 115,000.00 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 1 | 02/09/2026 | | '033570\| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | | 68,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 94 | 30/09/2026 | | '033570\| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | | 57,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 326001 000008 | CONSTRUCCIONES | 185,600.00 | 371,200.00 | 0.00 | 556,800.00 |
| | | | 8270 3 326001 000008 000910 | CONSTRUCCIONES | 185,600.00 | 371,200.00 | 0.00 | 556,800.00 |
| | | | 8270 3 326001 000008 000910 000044 | CONSTRUCCIONES FF 11 | 185,600.00 | 371,200.00 | 0.00 | 556,800.00 |
| EPR | 3 | 28/08/2026 | | '034020\| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026 | | 185,600.00 | 0.00 | |
| EPR | 4 | 28/08/2026 | | '034021\| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 | | 185,600.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 329001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO | 238,960.00 | 0.00 | 0.00 | 238,960.00 |
| | | | 8270 3 329001 000001 | GOBERNACIÓN | 238,960.00 | 0.00 | 0.00 | 238,960.00 |
| | | | 8270 3 329001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 238,960.00 | 0.00 | 0.00 | 238,960.00 |
| | | | 8270 3 329001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 238,960.00 | 0.00 | 0.00 | 238,960.00 |
| | | | 8270 3 329002 | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA | 101,210.00 | 0.00 | 0.00 | 101,210.00 |
| | | | 8270 3 329002 000001 | GOBERNACIÓN | 101,210.00 | 0.00 | 0.00 | 101,210.00 |
| | | | 8270 3 329002 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 101,210.00 | 0.00 | 0.00 | 101,210.00 |
| | | | 8270 3 329002 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 101,210.00 | 0.00 | 0.00 | 101,210.00 |
| | | | 8270 3 329003 | Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares | 582,610.00 | 0.00 | 0.00 | 582,610.00 |
| | | | 8270 3 329003 000001 | GOBERNACIÓN | 582,610.00 | 0.00 | 0.00 | 582,610.00 |
| | | | 8270 3 329003 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 582,610.00 | 0.00 | 0.00 | 582,610.00 |
| | | | 8270 3 329003 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 582,610.00 | 0.00 | 0.00 | 582,610.00 |
| | | | 8270 3 329004 | ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES | 100,920.00 | 17,400.00 | 0.00 | 118,320.00 |
| | | | 8270 3 329004 000001 | GOBERNACIÓN | 100,920.00 | 17,400.00 | 0.00 | 118,320.00 |
| | | | 8270 3 329004 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 100,920.00 | 17,400.00 | 0.00 | 118,320.00 |
| | | | 8270 3 329004 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 100,920.00 | 17,400.00 | 0.00 | 118,320.00 |
| ECL | 95 | 18/08/2026 | | '033824\| PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO RUTA 31 EN SAN IGNACIO | | 17,400.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 331001 | HONORARIOS PROFESIONALES | 281,545.29 | 323,648.04 | 0.00 | 605,193.33 |
| | | | 8270 3 331001 000001 | GOBERNACIÓN | 1,216.79 | 0.00 | 0.00 | 1,216.79 |
| | | | 8270 3 331001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,216.79 | 0.00 | 0.00 | 1,216.79 |
| | | | 8270 3 331001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,216.79 | 0.00 | 0.00 | 1,216.79 |
| | | | 8270 3 331001 000002 | HACIENDA | 280,328.50 | 323,648.04 | 0.00 | 603,976.54 |
| | | | 8270 3 331001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 280,328.50 | 323,648.04 | 0.00 | 603,976.54 |
| | | | 8270 3 331001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 148,091.40 | 301,222.34 | 0.00 | 449,313.74 |
| ECL | 87 | 06/07/2026 | | '033707\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 90 | 08/07/2026 | | '033708\| PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS POR RATIFICACION DE FIRMAS | | 1,750.94 | 0.00 | |
| ECL | 102 | 31/07/2026 | | '033727\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 102 | 31/08/2026 | | '033801\| PAGO DE 1ER ENTREGABLE PARA EL DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ) BAJO LA MET | | 81,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 107 | 15/09/2026 | | '033948\| PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEVAC 2DO TRIMENTRE 2026 | | 11,020.00 | 0.00 | |
| ECL | 42 | 25/09/2026 | | '033933\| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES AGOSTO 2026 | | 22,425.70 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 25/09/2026 | | '034025\| PAGO DE SEGUNDO ENTREGA PARA DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | 75,400.00 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 30/09/2026 | | '033932\| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES JULIO 2026 | | 22,425.70 | 0.00 | |
| ECM | 1 | 27/08/2026 | | '033789\| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE GOSTO 2026 | | 29,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 331001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 132,237.10 | 22,425.70 | 0.00 | 154,662.80 |
| ERF | 3 | 03/07/2026 | | '033763\| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES | | 22,425.70 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8270 3 336001 | | | IMPRESIÓN DE FORMAS | 114,233.09 | 37,263.20 | 0.00 | 151,496.29 |
| | 8270 3 336001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 100,349.15 | 31,311.01 | 0.00 | 131,660.16 |
| | 8270 3 336001 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29,037.60 | 3,517.12 | 0.00 | 32,554.72 |
| | 8270 3 336001 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 21,793.72 | 3,517.12 | 0.00 | 25,310.84 |
| ECL | | 117 | 31/08/2026 | '033823\| PAGO DE LONA PARA CICLO ESCOLAR 2026 | | 2,589.12 | 0.00 | |
| ECM | | 8 | 06/07/2026 | '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 928.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 336001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 7,243.88 | 0.00 | 0.00 | 7,243.88 |
| | 8270 3 336001 000001 004000 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 7,493.24 | 2,668.00 | 0.00 | 10,161.24 |
| | 8270 3 336001 000001 004000 000005 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 3,760.68 | 2,668.00 | 0.00 | 6,428.68 |
| ECM | | 8 | 06/07/2026 | '033698\| PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL | | 1,740.00 | 0.00 | |
| ECM | | 8 | 06/07/2026 | '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 928.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 336001 000001 004000 000061 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 3,732.56 | 0.00 | 0.00 | 3,732.56 |
| | 8270 3 336001 000001 006000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 7,655.40 | 13,586.35 | 0.00 | 21,241.75 |
| | 8270 3 336001 000001 006000 000017 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | 7,102.88 | 13,168.75 | 0.00 | 20,271.63 |
| ECL | | 106 | 31/07/2026 | '033721\| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA ENREGA DE APOYOS DE SEMILLAS | | 1,345.60 | 0.00 | |
| ECL | | 134 | 31/08/2026 | '033913\| PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN LA PREMIACION DEL BARRAZO | | 2,784.00 | 0.00 | |
| ECL | | 134 | 31/08/2026 | '033910\| PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TROVISEL 6MM LOGO BARRAZO Y FOTOS | | 2,914.35 | 0.00 | |
| ECL | | 134 | 31/08/2026 | '033914\| PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORES | | 1,095.04 | 0.00 | |
| ECL | | 134 | 31/08/2026 | '033915\| PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGO BARRAZO 2026 | | 2,320.00 | 0.00 | |
| ECL | | 134 | 31/08/2026 | '033912\| PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 2026 | | 1,614.72 | 0.00 | |
| ECL | | 134 | 31/08/2026 | '033911\| PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO 2026 | | 1,095.04 | 0.00 | |
| | 8270 3 336001 000001 006000 000075 | | | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 552.52 | 417.60 | 0.00 | 970.12 |
| ERF | | 4 | 15/08/2026 | '033887\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 417.60 | 0.00 | |
| | 8270 3 336001 000001 006100 | | | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 7,341.38 | 2,136.04 | 0.00 | 9,477.42 |
| | 8270 3 336001 000001 006100 000018 | | | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 7,341.38 | 2,136.04 | 0.00 | 9,477.42 |
| ECL | | 117 | 31/08/2026 | '033821\| PAGO DE LONA DE 2.44X4.88 PARA IGNAURACION LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL | | 2,136.04 | 0.00 | |
| | 8270 3 336001 000001 006200 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 |
| | 8270 3 336001 000001 006200 000019 | | | COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 |
| ECL | | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 812.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 336001 000001 006300 | | | DIRECCION DE TURISMO | 23,983.22 | 290.00 | 0.00 | 24,273.22 |
| | 8270 3 336001 000001 006300 000020 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 13,155.44 | 290.00 | 0.00 | 13,445.44 |
| ECL | | 125 | 25/09/2026 | '033959\| PAGO DE VINIL IMPRESO PARA MODULO TURISTICO | | 290.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 336001 000001 006300 000078 | | | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 10,827.78 | 0.00 | 0.00 | 10,827.78 |
| | 8270 3 336001 000001 007000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 408.32 | 2,241.44 | 0.00 | 2,649.76 |
| | 8270 3 336001 000001 007000 000022 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 408.32 | 2,241.44 | 0.00 | 2,649.76 |
| ECL | | 106 | 31/07/2026 | '033720\| PAGO DE IMPRESION DE LONA JORNADAS UNITARIAS POR LA IGUALDAD | | 2,241.44 | 0.00 | |
| | 8270 3 336001 000001 008000 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 24,429.99 | 6,060.06 | 0.00 | 30,490.05 |
| | 8270 3 336001 000001 008000 000023 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 16,545.04 | 6,060.06 | 0.00 | 22,605.10 |
| ECL | | 125 | 25/09/2026 | '034038\| PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | 4,040.04 | 0.00 | |
| ECL | | 125 | 25/09/2026 | '034038\| PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | 2,020.02 | 0.00 | |
| | 8270 3 336001 000001 008000 000106 | | | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 7,884.95 | 0.00 | 0.00 | 7,884.95 |
| | 8270 3 336001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 928.00 |
| | 8270 3 336001 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 928.00 |
| | 8270 3 336001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 928.00 |
| ECM | | 8 | 06/07/2026 | '033697\| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 928.00 | 0.00 | |

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8270 3 336001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 10,282.14 | 0.00 | 0.00 | 10,282.14 |
| 8270 3 336001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 507.50 | 0.00 | 0.00 | 507.50 |
| 8270 3 336001 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 507.50 | 0.00 | 0.00 | 507.50 |
| 8270 3 336001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,766.84 | 0.00 | 0.00 | 5,766.84 |
| 8270 3 336001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,760.80 | 0.00 | 0.00 | 2,760.80 |
| 8270 3 336001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 3,006.04 | 0.00 | 0.00 | 3,006.04 |
| 8270 3 336001 000004 002000 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 4,007.80 | 0.00 | 0.00 | 4,007.80 |
| 8270 3 336001 000004 002000 000092 | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 4,007.80 | 0.00 | 0.00 | 4,007.80 |
| 8270 3 336001 000009 | FONDOS FEDERALES | 3,601.80 | 5,024.19 | 0.00 | 8,625.99 |
| 8270 3 336001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 3,601.80 | 3,922.19 | 0.00 | 7,523.99 |
| 8270 3 336001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,601.80 | 3,922.19 | 0.00 | 7,523.99 |
| ECN 44 31/08/2026 | '033846\| PAGO DE LONA PARA FERIA MUNICIPAL DE PREVENCION | | 3,922.19 | 0.00 | |
| 8270 3 336001 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 1,102.00 | 0.00 | 1,102.00 |
| 8270 3 336001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 1,102.00 | 0.00 | 1,102.00 |
| ECL 117 31/08/2026 | '033822\| PAGO DE DOS LETREROS EN VINIL IMPRESO EN TROVISEL DE 3MM | | 1,102.00 | 0.00 | |
| 8270 3 339007 | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA APLICACION DE | 0.00 | 60,508.51 | 0.00 | 60,508.51 |
| 8270 3 339007 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 60,508.51 | 0.00 | 60,508.51 |
| 8270 3 339007 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 60,508.51 | 0.00 | 60,508.51 |
| 8270 3 339007 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 60,508.51 | 0.00 | 60,508.51 |
| ECN 23 01/09/2026 | '034006\| PAGO DE EVALUACION PARA 6 ASPIRANTES PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 49,833.30 | 0.00 | |
| ECN 28 25/09/2026 | '034018\| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 10,675.21 | 0.00 | |
| 8270 3 339008 | EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 8270 3 339008 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 8270 3 339008 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 8270 3 339008 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 8270 3 341002 | INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 3,004.89 | 66,400.00 | 0.00 | 69,404.89 |
| 8270 3 341002 000002 | HACIENDA | 2,417.44 | 40,600.00 | 0.00 | 43,017.44 |
| 8270 3 341002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,417.44 | 40,600.00 | 0.00 | 43,017.44 |
| 8270 3 341002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 2,417.44 | 40,600.00 | 0.00 | 43,017.44 |
| D 24 25/09/2026 | '034044\| REGISTRO DE LOS, INTERESE GENERADOS PR EL PRESTAMO | | 40,600.00 | 0.00 | |
| 8270 3 341002 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 360.09 | 25,800.00 | 0.00 | 26,160.09 |
| 8270 3 341002 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 360.09 | 25,800.00 | 0.00 | 26,160.09 |
| 8270 3 341002 000005 001000 000041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 360.09 | 25,800.00 | 0.00 | 26,160.09 |
| ECL 113 31/07/2026 | '034123\| REGISTRO POPR LA RECLASIFICACION DE LA POLIZA ECL0 | | 25,800.00 | 0.00 | |
| 8270 3 341002 000009 | FONDOS FEDERALES | 227.36 | 0.00 | 0.00 | 227.36 |
| 8270 3 341002 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 227.36 | 0.00 | 0.00 | 227.36 |
| 8270 3 341002 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 227.36 | 0.00 | 0.00 | 227.36 |
| 8270 3 341003 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT | 10,017.93 | 1,023.71 | 0.00 | 11,041.64 |
| 8270 3 341003 000002 | HACIENDA | 10,017.93 | 1,023.71 | 0.00 | 11,041.64 |
| 8270 3 341003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 10,017.93 | 1,023.71 | 0.00 | 11,041.64 |
| 8270 3 341003 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 10,017.93 | 1,023.71 | 0.00 | 11,041.64 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| D 15 | 15/07/2026 '033772\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 114.09 | 0.00 | |
| D 19 | 16/07/2026 '033777\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 58.95 | 0.00 | |
| D 16 | 17/07/2026 '033773\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 72.48 | 0.00 | |
| D 17 | 21/07/2026 '033774\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 6.96 | 0.00 | |
| D 18 | 23/07/2026 '033775\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 32.39 | 0.00 | |
| D 19 | 07/08/2026 '033894\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 21.54 | 0.00 | |
| D 20 | 08/08/2026 '033895\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 89.07 | 0.00 | |
| D 21 | 18/08/2026 '033896\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 60.73 | 0.00 | |
| D 13 | 19/08/2026 '033888\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 14.04 | 0.00 | |
| D 17 | 20/08/2026 '033892\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 312.35 | 0.00 | |
| D 18 | 20/08/2026 '033893\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 56.03 | 0.00 | |
| D 14 | 21/08/2026 '033889\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 7.22 | 0.00 | |
| D 15 | 25/08/2026 '033890\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 63.49 | 0.00 | |
| D 16 | 25/08/2026 '033891\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 7.01 | 0.00 | |
| D 5 | 15/09/2026 '033990\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 7.01 | 0.00 | |
| D 6 | 19/09/2026 '033991\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 7.22 | 0.00 | |
| D 7 | 22/09/2026 '033992\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 16.58 | 0.00 | |
| D 8 | 24/09/2026 '033993\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 49.83 | 0.00 | |
| D 9 | 25/09/2026 '033994\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 19.50 | 0.00 | |
| D 16 | 26/09/2026 '034036\| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012 | | 7.22 | 0.00 | |
| 8270 3 342002 | 6 % DEL MANEJO DE IPU | 84,988.00 | 0.00 | 0.00 | 84,988.00 |
| 8270 3 342002 000002 | HACIENDA | 84,988.00 | 0.00 | 0.00 | 84,988.00 |
| 8270 3 342002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 84,988.00 | 0.00 | 0.00 | 84,988.00 |
| 8270 3 342002 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 84,988.00 | 0.00 | 0.00 | 84,988.00 |
| 8270 3 342003 | APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE) | 85,103.12 | 0.00 | 0.00 | 85,103.12 |
| 8270 3 342003 000002 | HACIENDA | 85,103.12 | 0.00 | 0.00 | 85,103.12 |
| 8270 3 342003 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 85,103.12 | 0.00 | 0.00 | 85,103.12 |
| 8270 3 342003 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 85,103.12 | 0.00 | 0.00 | 85,103.12 |
| 8270 3 342004 | FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO | 218,633.00 | 0.00 | 0.00 | 218,633.00 |
| 8270 3 342004 000002 | HACIENDA | 218,633.00 | 0.00 | 0.00 | 218,633.00 |
| 8270 3 342004 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 218,633.00 | 0.00 | 0.00 | 218,633.00 |
| 8270 3 342004 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 218,633.00 | 0.00 | 0.00 | 218,633.00 |
| 8270 3 344003 | SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM | 65,907.39 | 0.00 | 0.00 | 65,907.39 |
| 8270 3 344003 000009 | FONDOS FEDERALES | 65,907.39 | 0.00 | 0.00 | 65,907.39 |
| 8270 3 344003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 65,907.39 | 0.00 | 0.00 | 65,907.39 |
| 8270 3 344003 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 65,907.39 | 0.00 | 0.00 | 65,907.39 |
| 8270 3 347001 | FLETES Y ACARREOS | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 8270 3 347001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 8270 3 347001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 8270 3 347001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 8270 3 347002 | SERVICIOS DE GRUA | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 928.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8270 3 347002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 928.00 |
| 8270 3 347002 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 928.00 |
| 8270 3 347002 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 928.00 |
| ERF 29 30/09/2026 | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 928.00 | 0.00 | |
| 8270 3 351001 | MANTENIMIENTO DE PANTEONES | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 8270 3 351001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 8270 3 351001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 8270 3 351001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 8270 3 351002 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 14,870.00 | 0.00 | 14,870.00 |
| 8270 3 351002 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 14,870.00 | 0.00 | 14,870.00 |
| 8270 3 351002 000009 002002 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 14,870.00 | 0.00 | 14,870.00 |
| 8270 3 351002 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 0.00 | 13,002.00 | 0.00 | 13,002.00 |
| ECL 127 31/08/2026 | '033908\| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA CO | | 1,933.00 | 0.00 | |
| ECL 104 11/09/2026 | '033946\| PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA CENTRO LIBRE EN CASA DE LA CULTURA | | 10,034.00 | 0.00 | |
| ECL 133 25/09/2026 | '034106\| PAGO DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA CENTRO LIBRE EN CASA DE LA CULTURA | | 1,035.00 | 0.00 | |
| 8270 3 351002 000009 002002 000130 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 0.00 | 1,868.00 | 0.00 | 1,868.00 |
| ERF 25 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 1,868.00 | 0.00 | |
| 8270 3 352001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 8270 3 352001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 8270 3 352001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 8270 3 352001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 8270 3 355001 | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 151,053.49 | 110,256.64 | 0.00 | 261,310.13 |
| 8270 3 355001 000001 | GOBERNACIÓN | 23,666.80 | 16,557.20 | 0.00 | 40,224.00 |
| 8270 3 355001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,910.64 | 2,401.20 | 0.00 | 23,311.84 |
| 8270 3 355001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,592.80 | 2,401.20 | 0.00 | 22,994.00 |
| ECL 141 30/09/2026 | '034079\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,401.20 | 0.00 | |
| 8270 3 355001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 317.84 | 0.00 | 0.00 | 317.84 |
| 8270 3 355001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 526.64 | 464.00 | 0.00 | 990.64 |
| 8270 3 355001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 464.00 |
| ECL 120 30/09/2026 | '033979\| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 464.00 | 0.00 | |
| 8270 3 355001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 526.64 | 0.00 | 0.00 | 526.64 |
| 8270 3 355001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 526.64 | 0.00 | 0.00 | 526.64 |
| 8270 3 355001 000001 005000 000068 | OFICIALIA MAYOR FF 11 | 526.64 | 0.00 | 0.00 | 526.64 |
| 8270 3 355001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 |
| 8270 3 355001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 |
| 8270 3 355001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | 3,712.00 |
| 8270 3 355001 000001 006100 000018 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 464.00 |
| ECL 100 31/08/2026 | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 464.00 | 0.00 | |
| 8270 3 355001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 3,248.00 |
| ERF 13 31/07/2026 | '033842\| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DEL AREA DE DEPORTES | | 3,248.00 | 0.00 | |
| 8270 3 355001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 735.44 | 9,980.00 | 0.00 | 10,715.44 |
| 8270 3 355001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 9,280.00 |
| ECM 2 31/08/2026 | '033825\| PAGO PARA LA REPARACIONDE TRASMISON CHEVROLET PARA VEHICULO DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | 9,280.00 | 0.00 | |
| 8270 3 355001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11 | 735.44 | 700.00 | 0.00 | 1,435.44 |
| ERF 25 30/09/2026 | '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 700.00 | 0.00 | |
| 8270 3 355001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 735.44 | 0.00 | 0.00 | 735.44 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8270 3 355001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 735.44 | 0.00 | 0.00 | 735.44 |
| 8270 3 355001 000002 | HACIENDA | 1,245.89 | 1,113.60 | 0.00 | 2,359.49 |
| 8270 3 355001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 317.89 | 1,113.60 | 0.00 | 1,431.49 |
| 8270 3 355001 000002 001000 000029 | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 1,113.60 | 0.00 | 1,113.60 |
| ECL 141 30/09/2026 | '034077\| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 | | 1,113.60 | 0.00 | |
| 8270 3 355001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 317.89 | 0.00 | 0.00 | 317.89 |
| 8270 3 355001 000002 001400 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
| 8270 3 355001 000002 001400 000087 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
| 8270 3 355001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 69,175.67 | 37,396.81 | 0.00 | 106,572.48 |
| 8270 3 355001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,624.00 | 1,531.20 | 0.00 | 3,155.20 |
| 8270 3 355001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,624.00 | 1,531.20 | 0.00 | 3,155.20 |
| ECL 141 30/09/2026 | '034083\| PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN FRONTIER NP 300 2019 | | 1,531.20 | 0.00 | |
| 8270 3 355001 000004 001111 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 30,153.04 | 4,756.00 | 0.00 | 34,909.04 |
| 8270 3 355001 000004 001111 000088 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | 25,775.20 | 4,756.00 | 0.00 | 30,531.20 |
| ECL 100 31/08/2026 | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 4,756.00 | 0.00 | |
| 8270 3 355001 000004 001111 000105 | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 4,377.84 | 0.00 | 0.00 | 4,377.84 |
| 8270 3 355001 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 22,086.63 | 29,253.61 | 0.00 | 51,340.24 |
| 8270 3 355001 000004 001120 000036 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 13,447.00 | 29,253.61 | 0.00 | 42,700.61 |
| ECL 105 31/07/2026 | '033718\| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 3,190.00 | 0.00 | |
| ECL 100 31/08/2026 | '033820\| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 1,450.00 | 0.00 | |
| ECL 133 31/08/2026 | '033865\| PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION VOLTEO KODIAK 2000 ASEO Y LIMPIA | | 4,524.01 | 0.00 | |
| ECL 120 30/09/2026 | '033979\| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO | | 3,248.00 | 0.00 | |
| ECL 140 30/09/2026 | '034061\| PAGO PARA REPARACION DE REFACCION PARA CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPA | | 5,520.00 | 0.00 | |
| EZM 4 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 1,635.60 | 0.00 | |
| EZM 4 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 9,686.00 | 0.00 | |
| 8270 3 355001 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 8,639.63 | 0.00 | 0.00 | 8,639.63 |
| 8270 3 355001 000004 001130 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 |
| 8270 3 355001 000004 001130 000090 | DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 |
| 8270 3 355001 000004 001140 | DEPARTAMENTO DE RASTROS | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 8270 3 355001 000004 001140 000039 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| EZM 4 18/08/2026 | '033903\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA | | 1,856.00 | 0.00 | |
| 8270 3 355001 000004 001150 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 14,036.00 | 0.00 | 0.00 | 14,036.00 |
| 8270 3 355001 000004 001150 000104 | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | 14,036.00 | 0.00 | 0.00 | 14,036.00 |
| 8270 3 355001 000009 | FONDOS FEDERALES | 56,965.13 | 55,189.03 | 0.00 | 112,154.16 |
| 8270 3 355001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 56,965.13 | 55,189.03 | 0.00 | 112,154.16 |
| 8270 3 355001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 56,965.13 | 55,189.03 | 0.00 | 112,154.16 |
| D 11 11/09/2026 | '034009\| COMPROBACION POR LA REPARACION DE MOTOR Y REFACCIO | | 40,600.00 | 0.00 | |
| ECN 15 06/08/2026 | '033771\| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | | 460.00 | 0.00 | |
| ECN 45 06/08/2026 | '033847\| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 904.80 | 0.00 | |
| ECN 47 14/08/2026 | '033899\| REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDA | | 3,457.03 | 0.00 | |
| ECN 27 23/09/2026 | '034016\| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 5,115.60 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECN | 32 | 30/09/2026 | | '033897\|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 4,651.60 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 357001 | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| | | | 8270 3 357001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| | | | 8270 3 357001 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| | | | 8270 3 357001 000004 001000 000034 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| ECL | 93 | 14/08/2026 | | '033811\| PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS | | 3,480.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 357002 | INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| | | | 8270 3 357002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| | | | 8270 3 357002 000004 001120 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| | | | 8270 3 357002 000004 001120 000103 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| | | | 8270 3 357003 | INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| | | | 8270 3 357003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| | | | 8270 3 357003 000004 001000 | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| | | | 8270 3 357003 000004 001000 000102 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| | | | 8270 3 359001 | CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| | | | 8270 3 359001 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| | | | 8270 3 359001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| | | | 8270 3 359001 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| | | | 8270 3 361001 | DIFUSION SOCIAL | 55,874.00 | 37,636.00 | 0.00 | 93,510.00 |
| | | | 8270 3 361001 000001 | GOBERNACIÓN | 50,783.00 | 37,636.00 | 0.00 | 88,419.00 |
| | | | 8270 3 361001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50,783.00 | 37,636.00 | 0.00 | 88,419.00 |
| | | | 8270 3 361001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50,783.00 | 37,636.00 | 0.00 | 88,419.00 |
| ECL | 109 | 31/08/2026 | | '033784\| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 | | 9,280.00 | 0.00 | |
| ECL | 110 | 31/08/2026 | | '033834\| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | | 9,280.00 | 0.00 | |
| ECL | 111 | 31/08/2026 | | '033833\| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | | 9,280.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 516.00 | 0.00 | |
| ECM | 2 | 06/07/2026 | | '033554\| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2026 | | 9,280.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 361001 000002 | HACIENDA | 5,091.00 | 0.00 | 0.00 | 5,091.00 |
| | | | 8270 3 361001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 5,091.00 | 0.00 | 0.00 | 5,091.00 |
| | | | 8270 3 361001 000002 001000 000083 | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 5,091.00 | 0.00 | 0.00 | 5,091.00 |
| | | | 8270 3 375001 | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 238,701.49 | 94,447.02 | 0.00 | 333,148.51 |
| | | | 8270 3 375001 000001 | GOBERNACIÓN | 152,345.88 | 53,279.26 | 0.00 | 205,625.14 |
| | | | 8270 3 375001 000001 001000 | REGIDORES | 2,133.48 | 0.00 | 0.00 | 2,133.48 |
| | | | 8270 3 375001 000001 001000 000100 | REGIDORES FF 11 | 2,133.48 | 0.00 | 0.00 | 2,133.48 |
| | | | 8270 3 375001 000001 002000 | SINDICO PROCURADOR | 1,661.00 | 1,701.00 | 0.00 | 3,362.00 |
| | | | 8270 3 375001 000001 002000 000002 | SINDICO PROCURADOR | 1,661.00 | 1,701.00 | 0.00 | 3,362.00 |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 1,701.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 375001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68,421.02 | 28,731.33 | 0.00 | 97,152.35 |
| | | | 8270 3 375001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 53,754.02 | 12,717.32 | 0.00 | 66,471.34 |
| ECL | 128 | 25/09/2026 | | '033958\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE TRABAJO PRESIDE | | 3,259.92 | 0.00 | |
| ECM | 7 | 06/07/2026 | | '033874\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE POR DIFERENTES CO | | 9,457.40 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 375001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 14,667.00 | 16,014.01 | 0.00 | 30,681.01 |
| ERF | 24 | 02/09/2026 | | '033971\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE PRESIDENTE MU | | 7,989.00 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 09/09/2026 | | '033961\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIF | | 8,025.01 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 375001 000001 004000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 20,452.81 | 3,626.92 | 0.00 | 24,079.73 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8270 3 375001 000001 004000 000005 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 14,199.01 | 0.00 | 0.00 | 14,199.01 |
| 8270 3 375001 000001 004000 000061 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | 6,253.80 | 3,626.92 | 0.00 | 9,880.72 |
| ERF 11 | 03/07/2026 '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 1,416.96 | 0.00 | |
| ERF 14 | 21/08/2026 '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 2,209.96 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000001 004200 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8270 3 375001 000001 004200 000007 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 885.00 |
| 8270 3 375001 000001 004200 000063 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 615.00 |
| 8270 3 375001 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 4,662.50 | 650.00 | 0.00 | 5,312.50 |
| 8270 3 375001 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 4,662.50 | 650.00 | 0.00 | 5,312.50 |
| ECL 84 | 01/09/2026 '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 650.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000001 006000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 13,287.00 | 5,655.00 | 0.00 | 18,942.00 |
| 8270 3 375001 000001 006000 000017 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL | 4,316.00 | 2,385.00 | 0.00 | 6,701.00 |
| ECL 84 | 01/09/2026 '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 2,385.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000001 006000 000075 | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | 8,971.00 | 3,270.00 | 0.00 | 12,241.00 |
| ERF 11 | 03/07/2026 '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 600.00 | 0.00 | |
| ERF 14 | 21/08/2026 '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 2,670.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000001 006100 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 15,926.00 | 5,473.01 | 0.00 | 21,399.01 |
| 8270 3 375001 000001 006100 000018 | COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION | 8,868.00 | 3,653.01 | 0.00 | 12,521.01 |
| ECL 119 | 31/07/2026 '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 998.00 | 0.00 | |
| ECL 127 | 31/08/2026 '033855\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 2,655.01 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000001 006100 000076 | DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 | 7,058.00 | 1,820.00 | 0.00 | 8,878.00 |
| ERF 14 | 21/08/2026 '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 1,820.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 7,958.77 | 0.00 | 0.00 | 7,958.77 |
| 8270 3 375001 000001 006300 000020 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 5,219.77 | 0.00 | 0.00 | 5,219.77 |
| 8270 3 375001 000001 006300 000078 | DIRECCION DE TURISMO FF 11 | 2,739.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739.00 |
| 8270 3 375001 000001 006400 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 1,369.80 | 0.00 | 0.00 | 1,369.80 |
| 8270 3 375001 000001 006400 000021 | COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | 1,369.80 | 0.00 | 0.00 | 1,369.80 |
| 8270 3 375001 000001 007000 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 14,463.50 | 6,084.00 | 0.00 | 20,547.50 |
| 8270 3 375001 000001 007000 000022 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 9,376.01 | 3,814.00 | 0.00 | 13,190.01 |
| ECL 144 | 15/09/2026 '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 600.00 | 0.00 | |
| ECL 144 | 15/09/2026 '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 714.00 | 0.00 | |
| ECL 102 | 30/09/2026 '033975\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000001 007000 000101 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11 | 5,087.49 | 2,270.00 | 0.00 | 7,357.49 |
| ERF 11 | 03/07/2026 '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 1,380.00 | 0.00 | |
| ERF 25 | 30/09/2026 '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 890.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 510.00 | 1,358.00 | 0.00 | 1,868.00 |
| 8270 3 375001 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 510.00 | 668.00 | 0.00 | 1,178.00 |
| ECL 84 | 01/09/2026 '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 668.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
| ERF 25 | 30/09/2026 '034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 690.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000002 | HACIENDA | 20,337.95 | 11,315.45 | 0.00 | 31,653.40 |
| 8270 3 375001 000002 001000 | TESORERÍA MUNICIPAL | 20,337.95 | 10,859.45 | 0.00 | 31,197.40 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| 8270 3 375001 000002 001000 000029 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 8,884.75 | 7,264.57 | 0.00 | 16,149.32 |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 320.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 315.00 | 0.00 | |
| ECL | 127 | 31/08/2026 | '033855\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 5,375.51 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 738.50 | 0.00 | |
| ECL | 103 | 30/09/2026 | '033977\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 515.56 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000002 001000 000083 | | | TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | 11,453.20 | 3,594.88 | 0.00 | 15,048.08 |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 350.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 719.88 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 10/08/2026 | '033904\| CONSUMO ALIMENTO PARA TESORERO MUNICIPAL EN COMISI | | 612.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 325.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | '033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 629.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 959.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000002 001400 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 456.00 |
| 8270 3 375001 000002 001400 000033 | | | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 456.00 |
| ECL | 101 | 30/09/2026 | '034030\| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA | | 456.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 15,188.35 | 1,212.00 | 0.00 | 16,400.35 |
| 8270 3 375001 000004 001000 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,999.00 | 1,212.00 | 0.00 | 3,211.00 |
| 8270 3 375001 000004 001000 000034 | | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 854.00 | 1,212.00 | 0.00 | 2,066.00 |
| ECL | 131 | 06/08/2026 | '033921\| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN | | 1,212.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 000004 001000 000102 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11 | 1,145.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.00 |
| 8270 3 375001 000004 001111 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA | 10,403.60 | 0.00 | 0.00 | 10,403.60 |
| 8270 3 375001 000004 001111 000088 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 | 4,661.60 | 0.00 | 0.00 | 4,661.60 |
| 8270 3 375001 000004 001111 000105 | | | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | 5,742.00 | 0.00 | 0.00 | 5,742.00 |
| 8270 3 375001 000004 001120 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8270 3 375001 000004 001120 000036 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8270 3 375001 000004 002000 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 785.75 | 0.00 | 0.00 | 785.75 |
| 8270 3 375001 000004 002000 000040 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 190.75 | 0.00 | 0.00 | 190.75 |
| 8270 3 375001 000004 002000 000092 | | | DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 595.00 |
| 8270 3 375001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 50,829.31 | 28,640.31 | 0.00 | 79,469.62 |
| 8270 3 375001 000009 000912 | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 43,771.31 | 24,921.31 | 0.00 | 68,692.62 |
| 8270 3 375001 000009 000912 000046 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 43,771.31 | 24,921.31 | 0.00 | 68,692.62 |
| D | 14 | 30/09/2026 | '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 0.00 | 0.00 | |
| ECN | 13 | 16/07/2026 | '033690\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 3,925.99 | 0.00 | |
| ECN | 28 | 31/07/2026 | '033691\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 3,018.99 | 0.00 | |
| ECN | 16 | 14/08/2026 | '033776\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 3,898.32 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 31/08/2026 | '033830\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 7,053.75 | 0.00 | |
| ECN | 17 | 18/09/2026 | '033898\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 3,473.26 | 0.00 | |
| ECN | 26 | 18/09/2026 | '034012\| REEMBOLSO DE GASTOS PARA TRASLADO DE MOBIL DE SEGU | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECN | 21 | 29/09/2026 | '033922\| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E | | 1,551.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8270 3 375001 000009 002002 | PERSPECTIVA DE GENERO | 7,058.00 | 3,719.00 | 0.00 | 10,777.00 |
| | | | 8270 3 375001 000009 002002 000049 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 5,558.00 | 3,719.00 | 0.00 | 9,277.00 |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 1,228.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 1,470.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | | '034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 1,021.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 375001 000009 002002 000130 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | | | 8270 3 375003 | HOSPEDAJE | 800.00 | 6,524.40 | 0.00 | 7,324.40 |
| | | | 8270 3 375003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,284.40 | 0.00 | 3,284.40 |
| | | | 8270 3 375003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,284.40 | 0.00 | 3,284.40 |
| | | | 8270 3 375003 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 3,284.40 | 0.00 | 3,284.40 |
| ERF | 24 | 02/09/2026 | | '033971\| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE PRESIDENTE MU | | 1,094.80 | 0.00 | |
| ERF | 3 | 09/09/2026 | | '033961\| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIF | | 2,189.60 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 375003 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 800.00 | 3,240.00 | 0.00 | 4,040.00 |
| | | | 8270 3 375003 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 800.00 | 3,240.00 | 0.00 | 4,040.00 |
| | | | 8270 3 375003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 800.00 | 3,240.00 | 0.00 | 4,040.00 |
| D | 13 | 30/09/2026 | | '034013\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 1,080.00 | 0.00 | |
| D | 14 | 30/09/2026 | | '034014\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 1,080.00 | 0.00 | |
| D | 15 | 30/09/2026 | | '034015\| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR | | 1,080.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 5,699.80 | 0.00 | 0.00 | 5,699.80 |
| | | | 8270 3 382001 000001 | GOBERNACIÓN | 5,699.80 | 0.00 | 0.00 | 5,699.80 |
| | | | 8270 3 382001 000001 006300 | DIRECCION DE TURISMO | 5,699.80 | 0.00 | 0.00 | 5,699.80 |
| | | | 8270 3 382001 000001 006300 000020 | DIRECCION DE TURISMO | 5,699.80 | 0.00 | 0.00 | 5,699.80 |
| | | | 8270 3 382002 | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | 23,780.00 | 0.00 | 0.00 | 23,780.00 |
| | | | 8270 3 382002 000001 | GOBERNACIÓN | 23,780.00 | 0.00 | 0.00 | 23,780.00 |
| | | | 8270 3 382002 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 23,780.00 | 0.00 | 0.00 | 23,780.00 |
| | | | 8270 3 382002 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 16,820.00 | 0.00 | 0.00 | 16,820.00 |
| | | | 8270 3 382002 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| | | | 8270 3 382003 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 88,164.00 | 0.00 | 0.00 | 88,164.00 |
| | | | 8270 3 382003 000001 | GOBERNACIÓN | 88,164.00 | 0.00 | 0.00 | 88,164.00 |
| | | | 8270 3 382003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 88,164.00 | 0.00 | 0.00 | 88,164.00 |
| | | | 8270 3 382003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 |
| | | | 8270 3 382003 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 9,164.00 | 0.00 | 0.00 | 9,164.00 |
| | | | 8270 3 382004 | FESTEJO DIA DE REYES | 100,077.99 | 0.00 | 0.00 | 100,077.99 |
| | | | 8270 3 382004 000001 | GOBERNACIÓN | 100,077.99 | 0.00 | 0.00 | 100,077.99 |
| | | | 8270 3 382004 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 100,077.99 | 0.00 | 0.00 | 100,077.99 |
| | | | 8270 3 382004 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| | | | 8270 3 382004 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 40,077.99 | 0.00 | 0.00 | 40,077.99 |
| | | | 8270 3 382005 | FESTEJO DE SEMANA SANTA | 2,713,987.52 | 0.00 | 0.00 | 2,713,987.52 |
| | | | 8270 3 382005 000001 | GOBERNACIÓN | 2,670,202.52 | 0.00 | 0.00 | 2,670,202.52 |
| | | | 8270 3 382005 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,670,202.52 | 0.00 | 0.00 | 2,670,202.52 |
| | | | 8270 3 382005 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2,092,740.42 | 0.00 | 0.00 | 2,092,740.42 |
| | | | 8270 3 382005 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 577,462.10 | 0.00 | 0.00 | 577,462.10 |
| | | | 8270 3 382005 000009 | FONDOS FEDERALES | 43,785.00 | 0.00 | 0.00 | 43,785.00 |
| | | | 8270 3 382005 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 43,785.00 | 0.00 | 0.00 | 43,785.00 |
| | | | 8270 3 382005 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 43,785.00 | 0.00 | 0.00 | 43,785.00 |
| | | | 8270 3 382006 | FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA | 0.00 | 2,489.67 | 0.00 | 2,489.67 |
| | | | 8270 3 382006 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,489.67 | 0.00 | 2,489.67 |
| | | | 8270 3 382006 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,489.67 | 0.00 | 2,489.67 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8270 3 382006 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 2,489.67 | 0.00 | 2,489.67 |
| ECL | 120 | 31/07/2026 | | '033757\| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 2,489.67 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 382007 | FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 14,074.43 | 0.00 | 0.00 | 14,074.43 |
| | | | 8270 3 382007 000001 | GOBERNACIÓN | 14,074.43 | 0.00 | 0.00 | 14,074.43 |
| | | | 8270 3 382007 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 14,074.43 | 0.00 | 0.00 | 14,074.43 |
| | | | 8270 3 382007 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 14,074.43 | 0.00 | 0.00 | 14,074.43 |
| | | | 8270 3 382008 | FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 546,183.47 | 0.00 | 0.00 | 546,183.47 |
| | | | 8270 3 382008 000001 | GOBERNACIÓN | 546,183.47 | 0.00 | 0.00 | 546,183.47 |
| | | | 8270 3 382008 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 546,183.47 | 0.00 | 0.00 | 546,183.47 |
| | | | 8270 3 382008 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 526,183.47 | 0.00 | 0.00 | 526,183.47 |
| | | | 8270 3 382008 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | 8270 3 382009 | FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 259,183.91 | 0.00 | 0.00 | 259,183.91 |
| | | | 8270 3 382009 000001 | GOBERNACIÓN | 259,183.91 | 0.00 | 0.00 | 259,183.91 |
| | | | 8270 3 382009 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 259,183.91 | 0.00 | 0.00 | 259,183.91 |
| | | | 8270 3 382009 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 183,783.91 | 0.00 | 0.00 | 183,783.91 |
| | | | 8270 3 382009 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 75,400.00 | 0.00 | 0.00 | 75,400.00 |
| | | | 8270 3 382012 | FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA | 0.00 | 533,241.45 | 0.00 | 533,241.45 |
| | | | 8270 3 382012 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 533,241.45 | 0.00 | 533,241.45 |
| | | | 8270 3 382012 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 533,241.45 | 0.00 | 533,241.45 |
| | | | 8270 3 382012 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 519,321.45 | 0.00 | 519,321.45 |
| ECL | 96 | 11/09/2026 | | '033944\| PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA PARA LA FISTA PATRIA EN SAN IGNACIO | | 30,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 98 | 11/09/2026 | | '033945\| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO MEDIO PARA FISTAS PATRIAS | | 30,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 99 | 11/09/2026 | | '033945\| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO MEDIO PARA FISTAS PATRIAS | | 30,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 97 | 15/09/2026 | | '033944\| PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA PARA LA FISTA PATRIA EN SAN IGNACIO | | 60,712.00 | 0.00 | |
| ECL | 100 | 15/09/2026 | | '033945\| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO MEDIO PARA FISTAS PATRIAS | | 56,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 148 | 15/09/2026 | | '034037\| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO | | 119,695.45 | 0.00 | |
| ECL | 106 | 18/09/2026 | | '034023\| PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO DEPURADO PARA LOS FESTEJOS PATRIOS | | 46,400.00 | 0.00 | |
| ECL | 108 | 18/09/2026 | | '033949\| PAGO PARA PRESENTACION DE MUSICA KUMBIA SONG PARA FIESTA PATRONALES | | 139,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 129 | 30/09/2026 | | '034046\| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 7,314.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 382012 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| ERF | 6 | 22/09/2026 | | '033963\| PAGO PARA RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA FIESTAS PATRONALES | | 13,920.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 3 382015 | FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | 8270 3 382015 000001 | GOBERNACIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | 8270 3 382015 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | 8270 3 382015 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | 8270 3 382016 | FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA | 4,251.40 | 0.00 | 0.00 | 4,251.40 |
| | | | 8270 3 382016 000009 | FONDOS FEDERALES | 4,251.40 | 0.00 | 0.00 | 4,251.40 |
| | | | 8270 3 382016 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 4,251.40 | 0.00 | 0.00 | 4,251.40 |
| | | | 8270 3 382016 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,251.40 | 0.00 | 0.00 | 4,251.40 |
| | | | 8270 3 382018 | FESTEJO DIA DEL MARINO | 4,155.12 | 0.00 | 0.00 | 4,155.12 |
| | | | 8270 3 382018 000001 | GOBERNACIÓN | 4,155.12 | 0.00 | 0.00 | 4,155.12 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8270 3 382018 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 4,155.12 | 0.00 | 0.00 | 4,155.12 |
| 8270 3 382018 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 4,155.12 | 0.00 | 0.00 | 4,155.12 |
| 8270 3 382019 | FESTEJO DIA DEL EJIDO | 146,421.24 | 0.00 | 0.00 | 146,421.24 |
| 8270 3 382019 000001 | GOBERNACIÓN | 146,421.24 | 0.00 | 0.00 | 146,421.24 |
| 8270 3 382019 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 146,421.24 | 0.00 | 0.00 | 146,421.24 |
| 8270 3 382019 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 146,421.24 | 0.00 | 0.00 | 146,421.24 |
| 8270 3 382020 | FESTEJO DIA DE LA PITAYA | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 8270 3 382020 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 8270 3 382020 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 8270 3 382020 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| ECL 89 06/07/2026 | '033709\| PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MAZATLAN A SAN IGNACIO PARA FESTIVAL DE LAS PITAYA | | 11,600.00 | 0.00 | |
| 8270 3 382021 | FESTEJO DIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD | 12,760.00 | 30,160.00 | 0.00 | 42,920.00 |
| 8270 3 382021 000001 | GOBERNACIÓN | 12,760.00 | 30,160.00 | 0.00 | 42,920.00 |
| 8270 3 382021 000001 008000 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 12,760.00 | 30,160.00 | 0.00 | 42,920.00 |
| 8270 3 382021 000001 008000 000023 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0.00 | 30,160.00 | 0.00 | 30,160.00 |
| ECL 85 06/07/2026 | '033704\| PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA FIESTA DE LA SANTISIMA TRINIDAD EN COYOTITAN 30 Y 31 DE MAYO | | 20,880.00 | 0.00 | |
| ECL 88 06/07/2026 | '033710\| PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MAZATLAN A COYOTITAN PARA LA FIESTA DE LA SANTA TRINIDAD | | 9,280.00 | 0.00 | |
| 8270 3 382021 000001 008000 000106 | DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| 8270 3 392002 | TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA | 29,105.00 | 0.00 | 0.00 | 29,105.00 |
| 8270 3 392002 000001 | GOBERNACIÓN | 29,105.00 | 0.00 | 0.00 | 29,105.00 |
| 8270 3 392002 000001 005000 | OFICIALIA MAYOR | 29,105.00 | 0.00 | 0.00 | 29,105.00 |
| 8270 3 392002 000001 005000 000012 | OFICIALIA MAYOR | 29,105.00 | 0.00 | 0.00 | 29,105.00 |
| 8270 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 11,148,509.37 | 5,217,229.02 | 0.00 | 16,365,738.39 |
| 8270 4 421001 | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 2,379,300.00 | 1,189,650.00 | 0.00 | 3,568,950.00 |
| 8270 4 421001 000010 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,379,300.00 | 1,189,650.00 | 0.00 | 3,568,950.00 |
| 8270 4 421001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,379,300.00 | 1,189,650.00 | 0.00 | 3,568,950.00 |
| 8270 4 421001 000010 001000 000048 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,379,300.00 | 1,189,650.00 | 0.00 | 3,568,950.00 |
| ECL 8 15/07/2026 | '033688\| SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026 | | 198,275.00 | 0.00 | |
| ECL 9 31/07/2026 | '033689\| SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026 | | 198,275.00 | 0.00 | |
| ECL 84 14/08/2026 | '033787\| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE 2026 | | 198,275.00 | 0.00 | |
| ECL 85 31/08/2026 | '033788\| SUBSIDIO TOTAL MES DE AGOSTO | | 198,275.00 | 0.00 | |
| ECL 90 15/09/2026 | '033943\| SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 198,275.00 | 0.00 | |
| ECL 91 30/09/2026 | '033951\| SUBSIDIO TOTAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. | | 198,275.00 | 0.00 | |
| 8270 4 441001 | OTROS APOYOS | 417,224.20 | 189,707.93 | 0.00 | 606,932.13 |
| 8270 4 441001 000001 | GOBERNACIÓN | 417,224.20 | 189,707.93 | 0.00 | 606,932.13 |
| 8270 4 441001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 410,489.20 | 189,707.93 | 0.00 | 600,197.13 |
| 8270 4 441001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 164,519.20 | 113,071.93 | 0.00 | 277,591.13 |
| ECL 92 09/07/2026 | '033714\| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE GRADUACION UPES | | 7,500.00 | 0.00 | |
| ECL 97 09/07/2026 | '033711\| APOYO ECONOMICO PARA GASTO MEDICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECL 106 31/07/2026 | '033722\| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARROQUIA SAN IGNACIO DE LOYOLA | | 1,652.93 | 0.00 | |
| ECL 117 31/07/2026 | '033756\| APOYO PARA PIROCTENIA PARA FESTEJO DEL SANTO PATRON SAN IGNACIO DEL LOYOLA | | 47,560.00 | 0.00 | |
| ECL 91 10/08/2026 | '033831\| PAGO DE PINTURA PARA APOYO A LA IGLESIA DE ESTACION DIMAS | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECL 98 25/08/2026 | '033808\| APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA COMUDAD DE CABAZAN. | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECL 105 31/08/2026 | '033792\| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | 5,739.00 | 0.00 | |
| ECL 122 17/09/2026 | '033956\| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABAJO. | | 15,000.00 | 0.00 | |
| ECL 118 30/09/2026 | '033973\| PAGO DE MATERIAL DE MADERA | | 1,170.00 | 0.00 | |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| EZM | 3 | 18/08/2026 | '033850\| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO | | 5,450.00 | 0.00 | |
| 8270 4 441001 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 245,970.00 | 76,636.00 | 0.00 | 322,606.00 |
| ERF | 6 | 01/07/2026 | '033766\| APOYO ECONOMICO PARA FIESTA DE LA VIRGEN DE LA COMUNIDAD DEL CARMEN | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 5 | 03/07/2026 | '033765\| PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA APOYO PARA GRADUACION EN LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS DE ESTACION DIMAS | | 1,392.00 | 0.00 | |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | '033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 12 | 13/07/2026 | '033843\| APOYO PARA PAGO DE ESCRITURAS A PERSONAS DE ESCASO | | 40,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 2 | 16/07/2026 | '033762\| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 20 | 09/09/2026 | '033986\| APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPAR LA MALEZA DEL CAMINIO DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO. | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 28 | 22/09/2026 | '034034\| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION A MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO SU RESIDENCIA EN EL HOSPITAL GENERAL | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 27 | 29/09/2026 | '034033\| REEMBOLSO DE GATO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA CO | | 8,280.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | '034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 1,964.00 | 0.00 | |
| 8270 4 441001 000001 012000 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 6,735.00 | 0.00 | 0.00 | 6,735.00 |
| 8270 4 441001 000001 012000 000028 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 6,735.00 | 0.00 | 0.00 | 6,735.00 |
| 8270 4 441002 | | | APOYO AL DEPORTE | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8270 4 441002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8270 4 441002 000001 012000 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8270 4 441002 000001 012000 000028 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8270 4 441003 | | | DIF MUNICIPAL | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 8270 4 441003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 8270 4 441003 000001 012000 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 8270 4 441003 000001 012000 000028 | | | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 8270 4 441005 | | | DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS | 419,594.11 | 172,254.44 | 0.00 | 591,848.55 |
| 8270 4 441005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 419,594.11 | 172,254.44 | 0.00 | 591,848.55 |
| 8270 4 441005 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 419,594.11 | 172,254.44 | 0.00 | 591,848.55 |
| 8270 4 441005 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 206,940.55 | 85,804.44 | 0.00 | 292,744.99 |
| ECL | 83 | 16/07/2026 | '033692\| APOYO ECONOMXCO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION. | | 3,200.00 | 0.00 | |
| ECL | 108 | 16/07/2026 | '033750\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 114 | 31/07/2026 | '033760\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 4,104.84 | 0.00 | |
| ECL | 115 | 31/07/2026 | '033761\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 4,725.60 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 4,500.00 | 0.00 | |
| ECL | 119 | 31/07/2026 | '033759\| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE | | 6,873.00 | 0.00 | |
| ECL | 83 | 14/08/2026 | '033812\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALIMENTAVION | | 3,421.00 | 0.00 | |
| ECL | 88 | 31/08/2026 | '033806\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 132 | 31/08/2026 | '033938\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 4,737.00 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 31/08/2026 | '033939\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 6,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 2,786.00 | 0.00 | |
| ECL | 84 | 01/09/2026 | '033879\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 3,600.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| ECL | 87 | 01/09/2026 | 033940\| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 4,800.00 | 0.00 | |
| ECL | 88 | 15/09/2026 | 033941\| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 4,156.00 | 0.00 | |
| ECL | 89 | 15/09/2026 | 033942\| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 6,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | 034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 2,286.00 | 0.00 | |
| ECL | 144 | 15/09/2026 | 034104\| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS | | 6,685.00 | 0.00 | |
| ECL | 123 | 25/09/2026 | 034035\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 6,930.00 | 0.00 | |
| ECL | 115 | 30/09/2026 | 033955\| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 8270 4 441005 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 212,653.56 | 86,450.00 | 0.00 | 299,103.56 |
| ERF | 11 | 03/07/2026 | 033779\| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 8,600.00 | 0.00 | |
| ERF | 6 | 14/08/2026 | 033876\| AOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 3,500.00 | 0.00 | |
| ERF | 7 | 20/08/2026 | 033880\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOSPARA GASTO DE ALIMENTACION | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 21/08/2026 | 033902\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 4,408.00 | 0.00 | |
| ERF | 8 | 26/08/2026 | 033881\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 14 | 01/09/2026 | 033978\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 19 | 02/09/2026 | 033984\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 3,050.00 | 0.00 | |
| ERF | 13 | 03/09/2026 | 033976\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 6,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 15 | 04/09/2026 | 033980\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 18 | 11/09/2026 | 033983\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 4,500.00 | 0.00 | |
| ERF | 16 | 15/09/2026 | 033981\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 17 | 18/09/2026 | 033982\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 6,000.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | 034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 4,392.00 | 0.00 | |
| ERF | 25 | 30/09/2026 | 034017\| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN | | 4,710.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | 034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 2,450.00 | 0.00 | |
| ERF | 29 | 30/09/2026 | 034001\| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A | | 8,818.00 | 0.00 | |
| ERF | 30 | 30/09/2026 | 034093\| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION | | 3,022.00 | 0.00 | |
| 8270 4 441007 | | | APOYOS PARA LA EDUCACION | 88,678.55 | 13,919.20 | 0.00 | 102,597.75 |
| 8270 4 441007 000001 | | | GOBERNACIÓN | 88,678.55 | 13,919.20 | 0.00 | 102,597.75 |
| 8270 4 441007 000001 003000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 88,678.55 | 13,919.20 | 0.00 | 102,597.75 |
| 8270 4 441007 000001 003000 000003 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 53,870.59 | 13,919.20 | 0.00 | 67,789.79 |
| ECL | 129 | 31/08/2026 | 033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 479.80 | 0.00 | |
| ECL | 130 | 31/08/2026 | 033937\| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 134 | 25/09/2026 | 034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 479.80 | 0.00 | |
| ECL | 92 | 30/09/2026 | 033952\| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 111 | 30/09/2026 | 033953\| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE SEPRTIMBRE DE 2026. | | 1,000.00 | 0.00 | |
| ECL | 135 | 30/09/2026 | 034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 959.60 | 0.00 | |
| 8270 4 441007 000001 003000 000059 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 34,807.96 | 0.00 | 0.00 | 34,807.96 |
| 8270 4 442001 | | | BECAS | 12,152.00 | 11,152.00 | 0.00 | 23,304.00 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8270 4 442001 000001 | GOBERNACIÓN | 12,152.00 | 11,152.00 | 0.00 | 23,304.00 |
| 8270 4 442001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 12,152.00 | 11,152.00 | 0.00 | 23,304.00 |
| 8270 4 442001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 12,152.00 | 8,364.00 | 0.00 | 20,516.00 |
| ECL 94 31/07/2026 | '033693\| BECA DE ORFANDAD MES DE JULIO DE 2026 SEGUN ACUERDO DE CABILDO | | 2,788.00 | 0.00 | |
| ECL 116 31/07/2026 | '033755\| BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2026 SEGUN ACIERDO DE CABILDO | | 2,788.00 | 0.00 | |
| ECL 114 30/09/2026 | '033954\| BECAS DE ORFANDAD MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ACUERDO DE CABILDO. | | 2,788.00 | 0.00 | |
| 8270 4 442001 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 0.00 | 2,788.00 | 0.00 | 2,788.00 |
| ERF 4 07/09/2026 | '033960\| BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2026 SEGUN ACIERDO DE CABILDO | | 2,788.00 | 0.00 | |
| 8270 4 443001 | APOYO A LA EDUCACION | 44,116.15 | 48,899.47 | 0.00 | 93,015.62 |
| 8270 4 443001 000001 | GOBERNACIÓN | 44,116.15 | 48,899.47 | 0.00 | 93,015.62 |
| 8270 4 443001 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 38,667.15 | 48,899.47 | 0.00 | 87,566.62 |
| 8270 4 443001 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 38,667.15 | 48,899.47 | 0.00 | 87,566.62 |
| ECL 133 25/09/2026 | '034048\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE VADO HONDO | | 1,900.00 | 0.00 | |
| ECL 133 25/09/2026 | '034105\| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA | | 950.00 | 0.00 | |
| EZM 2 18/08/2026 | '033849\| PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A ESCUELA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN | | 46,049.47 | 0.00 | |
| 8270 4 443001 000001 012000 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 5,449.00 | 0.00 | 0.00 | 5,449.00 |
| 8270 4 443001 000001 012000 000028 | APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | 5,449.00 | 0.00 | 0.00 | 5,449.00 |
| 8270 4 445003 | Apoyo a Cruz Roja Mexicana | 24,490.00 | 5,000.00 | 0.00 | 29,490.00 |
| 8270 4 445003 000001 | GOBERNACIÓN | 24,490.00 | 5,000.00 | 0.00 | 29,490.00 |
| 8270 4 445003 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 24,490.00 | 5,000.00 | 0.00 | 29,490.00 |
| 8270 4 445003 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| ECL 90 14/08/2026 | '033807\| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIO DE ENERGIA ELE | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8270 4 445003 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 24,490.00 | 0.00 | 0.00 | 24,490.00 |
| 8270 4 445004 | APOYOS AL STASASSI | 23,211.03 | 14,939.83 | 0.00 | 38,150.86 |
| 8270 4 445004 000001 | GOBERNACIÓN | 23,211.03 | 14,939.83 | 0.00 | 38,150.86 |
| 8270 4 445004 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 23,211.03 | 14,939.83 | 0.00 | 38,150.86 |
| 8270 4 445004 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 21,361.24 | 14,712.30 | 0.00 | 36,073.54 |
| ECL 1 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 1,873.90 | 0.00 | |
| ECL 110 31/07/2026 | '033747\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO | | 2,027.30 | 0.00 | |
| ECL 112 31/07/2026 | '033749\| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO | | 1,854.30 | 0.00 | |
| ECL 128 15/08/2026 | '033934\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO | | 2,029.25 | 0.00 | |
| ECL 129 31/08/2026 | '033935\| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO | | 2,868.95 | 0.00 | |
| ECL 134 25/09/2026 | '034108\| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | | 2,029.30 | 0.00 | |
| ECL 135 30/09/2026 | '034103\| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | | 2,029.30 | 0.00 | |
| 8270 4 445004 000001 003000 000059 | PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | 1,849.79 | 227.53 | 0.00 | 2,077.32 |
| ERF 26 15/09/2026 | '033989\| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO | | 227.53 | 0.00 | |
| 8270 4 445005 | APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL | 7,542.33 | 1,595.75 | 0.00 | 9,138.08 |
| 8270 4 445005 000001 | GOBERNACIÓN | 7,542.33 | 1,595.75 | 0.00 | 9,138.08 |
| 8270 4 445005 000001 003000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,542.33 | 1,595.75 | 0.00 | 9,138.08 |
| 8270 4 445005 000001 003000 000003 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,542.33 | 1,595.75 | 0.00 | 9,138.08 |
| ECL 1 31/07/2026 | '033679\| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO | | 1,595.75 | 0.00 | |
| 8270 4 451001 | FONDO DE PENSIONES | 7,181,480.00 | 3,570,110.40 | 0.00 | 10,751,590.40 |
| 8270 4 451001 000001 | GOBERNACIÓN | 4,962,400.44 | 2,455,555.98 | 0.00 | 7,417,956.42 |
| 8270 4 451001 000001 011000 | PENSION VITALICIAS | 4,962,400.44 | 2,455,555.98 | 0.00 | 7,417,956.42 |
| 8270 4 451001 000001 011000 000027 | PENSIONES VITALICIAS | 4,962,400.44 | 2,455,555.98 | 0.00 | 7,417,956.42 |
| ECL 7 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 4,802.10 | 0.00 | |
| ECL 7 15/07/2026 | '033682\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | 405,305.81 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 4,802.10 | 0.00 | |
| ECL | 45 | 31/07/2026 | '033685\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 405,305.81 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 4,802.10 | 0.00 | |
| ECL | 3 | 14/08/2026 | '033687\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 405,305.81 | 0.00 | |
| ECL | 43 | 31/08/2026 | '033754\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 410,108.04 | 0.00 | |
| ECL | 5 | 15/09/2026 | '033845\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 408,653.22 | 0.00 | |
| ECL | 49 | 30/09/2026 | '033931\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 406,470.99 | 0.00 | |
| 8270 4 451001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 2,219,079.56 | 1,114,554.42 | 0.00 | 3,333,633.98 |
| 8270 4 451001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 2,219,079.56 | 1,114,554.42 | 0.00 | 3,333,633.98 |
| 8270 4 451001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,219,079.56 | 1,114,554.42 | 0.00 | 3,333,633.98 |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 171,231.42 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 15/07/2026 | '033683\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU | | | 14,027.50 | 0.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 171,231.42 | 0.00 | |
| ECN | 14 | 31/07/2026 | '033684\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU | | | 14,027.50 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 171,231.42 | 0.00 | |
| ECN | 1 | 14/08/2026 | '033686\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG | | | 14,027.50 | 0.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 171,231.42 | 0.00 | |
| ECN | 20 | 31/08/2026 | '033753\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG | | | 14,027.50 | 0.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 172,731.87 | 0.00 | |
| ECN | 2 | 15/09/2026 | '033844\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE | | | 14,027.50 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 172,731.87 | 0.00 | |
| ECN | 31 | 30/09/2026 | '033926\| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE | | | 14,027.50 | 0.00 | |
| 8270 4 451002 | | | | PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO | 13,521.00 | 0.00 | 0.00 | 13,521.00 |
| 8270 4 451002 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 13,521.00 | 0.00 | 0.00 | 13,521.00 |
| 8270 4 451002 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 13,521.00 | 0.00 | 0.00 | 13,521.00 |
| 8270 4 451002 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 13,521.00 | 0.00 | 0.00 | 13,521.00 |
| 8270 5 | | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 112,627.69 | 1,298,998.48 | 0.00 | 1,411,626.17 |
| 8270 5 515001 | | | | EQUIPO DE COMPUTO | 12,992.00 | 41,042.27 | 0.00 | 54,034.27 |
| 8270 5 515001 000007 | | | | ADQUISICIONES | 12,992.00 | 41,042.27 | 0.00 | 54,034.27 |
| 8270 5 515001 000007 001000 | | | | ADQUISICIONES | 12,992.00 | 41,042.27 | 0.00 | 54,034.27 |
| 8270 5 515001 000007 001000 000043 | | | | ADQUISICIONES | 12,992.00 | 41,042.27 | 0.00 | 54,034.27 |
| ESO | 1 | 30/07/2026 | '033839\| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB | | | 41,042.27 | 0.00 | |
| 8270 5 541001 | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,243,137.20 | 0.00 | 1,243,137.20 |
| 8270 5 541001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,243,137.20 | 0.00 | 1,243,137.20 |
| 8270 5 541001 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,243,137.20 | 0.00 | 1,243,137.20 |
| 8270 5 541001 000009 000912 000046 | | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 1,243,137.20 | 0.00 | 1,243,137.20 |
| D | 24 | 01/08/2026 | '033995\| REGISTRO DE CAMIONETA NUEVA MARCA FORD F-150 XLDOB | | | 1,243,137.20 | 0.00 | |
| 8270 5 564001 | | | | MINISPLIT | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 8270 5 564001 000007 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 8270 5 564001 000007 001000 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 8270 5 564001 000007 001000 000043 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| ESO | 1 | 14/09/2026 | '034094\| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MINISPLIT LIF | | | 4,800.00 | 0.00 | |
| ESO | 1 | 14/09/2026 | '034094\| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MINISPLIT LIF | | | 4,800.00 | 0.00 | |
| 8270 5 564003 | | | | BIENES MENORES | 11,736.69 | 0.00 | 0.00 | 11,736.69 |
| 8270 5 564003 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 11,736.69 | 0.00 | 0.00 | 11,736.69 |
| 8270 5 564003 000009 000912 | | | | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 11,736.69 | 0.00 | 0.00 | 11,736.69 |



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2026**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260709

**HORA:** 02:33:09p. m.

**FECHA:** 29/10/2026

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8270 5 564003 000009 000912 000046 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 11,736.69 | 0.00 | 0.00 | 11,736.69 |
| 8270 5 565001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 74,414.00 | 5,219.01 | 0.00 | 79,633.01 |
| 8270 5 565001 000007 | ADQUISICIONES | 0.00 | 5,219.01 | 0.00 | 5,219.01 |
| 8270 5 565001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 0.00 | 5,219.01 | 0.00 | 5,219.01 |
| 8270 5 565001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 0.00 | 5,219.01 | 0.00 | 5,219.01 |
| ERF 15 10/08/2026 | '033907\| STARLIKN MINI SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA DE | | 5,219.01 | 0.00 | |
| 8270 5 565001 000009 | FONDOS FEDERALES | 74,414.00 | 0.00 | 0.00 | 74,414.00 |
| 8270 5 565001 000009 000912 | APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL | 74,414.00 | 0.00 | 0.00 | 74,414.00 |
| 8270 5 565001 000009 000912 000046 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 74,414.00 | 0.00 | 0.00 | 74,414.00 |
| 8270 5 566001 | EQUIPOS MENORES | 13,485.00 | 0.00 | 0.00 | 13,485.00 |
| 8270 5 566001 000007 | ADQUISICIONES | 13,485.00 | 0.00 | 0.00 | 13,485.00 |
| 8270 5 566001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 13,485.00 | 0.00 | 0.00 | 13,485.00 |
| 8270 5 566001 000007 001000 000043 | ADQUISICIONES | 13,485.00 | 0.00 | 0.00 | 13,485.00 |
| 8270 6 | INVERSION PUBLICA | 3,294,316.74 | 14,244,823.75 | 0.00 | 17,539,140.49 |
| 8270 6 613001 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 115,177.04 | 745,236.18 | 0.00 | 860,413.22 |
| 8270 6 613001 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 115,177.04 | 745,236.18 | 0.00 | 860,413.22 |
| 8270 6 613001 000009 000911 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 115,177.04 | 745,236.18 | 0.00 | 860,413.22 |
| 8270 6 613001 000009 000911 000045 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 115,177.04 | 745,236.18 | 0.00 | 860,413.22 |
| ECO 1 07/07/2026 | '033729\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | | 61,786.60 | 0.00 | |
| ECO 2 13/07/2026 | '033737\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SALIDA DEL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO D | | 115,177.05 | 0.00 | |
| ECO 2 19/08/2026 | '033782\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | | 60,928.14 | 0.00 | |
| ECO 9 22/09/2026 | '034005\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA IGNACIO R COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD | | 40,584.00 | 0.00 | |
| ECO 4 23/09/2026 | '034000\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ENPOSO PROFUNDO LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN. | | 466,760.39 | 0.00 | |
| 8270 6 613002 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 2,283,499.17 | 225,292.53 | 0.00 | 2,508,791.70 |
| 8270 6 613002 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 2,283,499.17 | 225,292.53 | 0.00 | 2,508,791.70 |
| 8270 6 613002 000009 000911 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 2,283,499.17 | 225,292.53 | 0.00 | 2,508,791.70 |
| 8270 6 613002 000009 000911 000045 | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 2,283,499.17 | 225,292.53 | 0.00 | 2,508,791.70 |
| ECO 7 22/09/2026 | '034003\| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PI | | 5,643.86 | 0.00 | |
| ECO 8 22/09/2026 | '034004\| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No JUMAPASI-AD-007-2026 CONCISTENTE EB AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SAN | | 219,648.67 | 0.00 | |
| 8270 6 614002 | APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 362,050.82 | 121,113.28 | 0.00 | 483,164.10 |
| 8270 6 614002 000008 | CONSTRUCCIONES | 362,050.82 | 121,113.28 | 0.00 | 483,164.10 |
| 8270 6 614002 000008 000910 | CONSTRUCCIONES | 362,050.82 | 121,113.28 | 0.00 | 483,164.10 |
| 8270 6 614002 000008 000910 000044 | CONSTRUCCIONES | 362,050.82 | 121,113.28 | 0.00 | 483,164.10 |
| EPR 1 04/09/2026 | '034007\| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO | | 121,113.28 | 0.00 | |
| 8270 6 614013 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | 0.00 | 400,671.63 | 0.00 | 400,671.63 |
| 8270 6 614013 000009 | FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES | 0.00 | 400,671.63 | 0.00 | 400,671.63 |
| 8270 6 614013 000009 000911 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 400,671.63 | 0.00 | 400,671.63 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270 6 614013 000009 000911 000045 | | | APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 400,671.63 | 0.00 | 400,671.63 |
| ECO | 3 | 18/09/2026 | '033998\| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No FAISMUN-AD-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBL | | 400,671.63 | 0.00 | |
| 8270 6 614023 | | | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 533,589.71 | 12,752,510.13 | 0.00 | 13,286,099.84 |
| 8270 6 614023 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 533,589.71 | 12,752,510.13 | 0.00 | 13,286,099.84 |
| 8270 6 614023 000009 000911 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 533,589.71 | 12,752,510.13 | 0.00 | 13,286,099.84 |
| 8270 6 614023 000009 000911 000045 | | | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 533,589.71 | 12,752,510.13 | 0.00 | 13,286,099.84 |
| ECO | 3 | 13/07/2026 | '033738\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR | | 1,042,766.22 | 0.00 | |
| ECO | 4 | 13/07/2026 | '033739\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-001-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR | | 1,878,425.57 | 0.00 | |
| ECO | 5 | 13/07/2026 | '033740\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-003-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR | | 1,031,705.22 | 0.00 | |
| ECO | 6 | 13/07/2026 | '033741\| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-004-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR | | 1,881,286.68 | 0.00 | |
| ECO | 1 | 19/08/2026 | '033781\| PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | | 375,145.44 | 0.00 | |
| ECO | 1 | 01/09/2026 | '033996\| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-001-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR | | 2,252,601.20 | 0.00 | |
| ECO | 2 | 01/09/2026 | '033997\| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-004-2026 CONSISTENTE EN PAVIMENTO CON ADOQUIN,BANQUETAS DE AD | | 2,804,320.89 | 0.00 | |
| ECO | 6 | 25/09/2026 | '034002\| PAGO DE ESTIMACIO UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-003-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA | | 1,486,258.91 | 0.00 | |
| **GRAN TOTAL...:** | | | | **929,976,293.20** | **479,166,676.02** | **479,166,676.02** | **1,016,677,867.00** |